

**UCHWAŁA NR XVI/112/2020  
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, poz. 2245), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2020 rok uchwalony Uchwałą Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2019 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 załączniku przychodów i rozchodów budżetu nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody w kwocie 31.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.252 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 3.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.381.679 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 388.118 zł.

**§ 4.** Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu – 29.954.783 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 29.280.657 zł, w tym:

- a) zadania własne – 21.979.210 zł,
- b) zadania zlecone – 7.301.447 zł,
- c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 0 zł;

2) dochody majątkowe – 674.126 zł, w tym:

- a) zadania własne – 674.126 zł.

2. Wydatki budżetu – 34.591.082 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 26.732.570 zł, w tym:

- a) zadania własne – 19.413.373 zł,
- b) zadania zlecone – 7.301.447 zł,
- c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 17.750 zł;

2) Wydatki majątkowe – 7.858.512 zł, w tym:

a) zadania własne – 7.013.512 zł,

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 845.000 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 4.636.299 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.381.769 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.236.299 zł,

3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15.252 zł,

4) 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 kwocie 2.979 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Olszewski**

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/2020  
Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 26 marca 2020 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok  
w złotych

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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	28 894,00	-28 894,00	28 894,00	28 894,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 894,00	-28 894,00	28 894,00	28 894,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 894,00	-28 894,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje 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	28 894,00	28 894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 114 860,00	0,00	10 000,00	11 124 860,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 373 948,00	0,00	10 000,00	2 383 948,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 100,00	0,00	10 000,00	18 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 969 210,00</b>	<b>-28 894,00</b>	<b>38 894,00</b>	<b>21 979 210,00</b>
			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	28 894,00	-28 894,00	28 894,00	28 894,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 236 421,00	-1 234 421,00	0,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 236 421,00	-1 234 421,00	0,00	2 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 234 421,00	-1 234 421,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 900,00	0,00	50 000,00	252 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 900,00	0,00	50 000,00	252 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 858 547,00</b>	<b>-1 234 421,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>674 126,00</b>
			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	419 226,00	0,00	0,00	419 226,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 301 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 301 447,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>31 129 204,00</b>	<b>-1 263 315,00</b>	<b>88 894,00</b>	<b>29 954 783,00</b>
			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	448 120,00	-28 894,00	28 894,00	448 120,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/112/2020  
Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 26 marca 2020 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	862 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	862 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 380 716,00	948 716,00	944 516,00	305 454,00	639 062,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 380 694,00	946 816,00	942 616,00	305 454,00	637 162,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 878,00	3 433 878,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 320 916,00	888 916,00	884 716,00	305 454,00	579 262,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 320 894,00	887 016,00	882 816,00	305 454,00	577 362,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 878,00	3 433 878,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	253 405,00	253 405,00	253 405,00	0,00	253 405,00	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	2 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 933 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 878,00	2 933 878,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74 904,00	74 904,00	74 904,00	3 500,00	71 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	94 904,00	94 904,00	94 904,00	3 500,00	91 404,00	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	74 904,00	74 904,00	74 904,00	3 500,00	71 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	94 904,00	94 904,00	94 904,00	3 500,00	91 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	44 464,00	44 464,00	44 464,00	0,00	44 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			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	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	64 464,00	64 464,00	64 464,00	0,00	64 464,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	140 864,00	140 864,00	111 970,00	39 970,00	72 000,00	0,00	0,00	28 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 843,00	143 843,00	111 970,00	39 970,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	140 864,00	140 864,00	111 970,00	39 970,00	72 000,00	0,00	0,00	28 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 843,00	143 843,00	111 970,00	39 970,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 934,00	13 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 913,00	16 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 378 424,00	4 378 424,00	4 142 774,00	3 517 499,00	625 275,00	0,00	235 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	4 377 424,00	4 377 424,00	4 141 774,00	3 517 499,00	624 275,00	0,00	235 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 999 520,00	7 929 520,00	7 697 413,00	6 047 994,00	1 649 419,00	0,00	232 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 015,00	-6 015,00	-6 015,00	0,00	-6 015,00	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	27 784,00	27 784,00	27 784,00	21 769,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 021 289,00	7 951 289,00	7 719 182,00	6 063 748,00	1 655 434,00	0,00	232 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 730 097,00	5 660 097,00	5 459 197,00	4 548 433,00	910 764,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 879,00	-3 879,00	-3 879,00	-3 879,00	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	3 886,00	3 886,00	3 886,00	0,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 730 104,00	5 660 104,00	5 459 204,00	4 544 554,00	914 650,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 529 800,00	3 529 800,00	3 529 800,00	3 529 800,00	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	-2 831,00	-2 831,00	-2 831,00	-2 831,00	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	3 526 969,00	3 526 969,00	3 526 969,00	3 526 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	247 100,00	247 100,00	247 100,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 048,00	-1 048,00	-1 048,00	-1 048,00	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	246 052,00	246 052,00	246 052,00	246 052,00	0,00	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			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	139 474,00	139 474,00	139 474,00	0,00	139 474,00	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	3 886,00	3 886,00	3 886,00	0,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 360,00	143 360,00	143 360,00	0,00	143 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	691 517,00	691 517,00	666 810,00	623 460,00	43 350,00	0,00	24 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-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	
				zwiększenie	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 510,00	691 510,00	666 803,00	622 740,00	44 063,00	0,00	24 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	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
				po zmianach	32 280,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	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	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 463,00	22 463,00	22 463,00	0,00	22 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	988 124,00	988 124,00	982 924,00	561 241,00	421 683,00	0,00	5 200,00	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	21 769,00	21 769,00	21 769,00	21 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 893,00	1 009 893,00	1 004 693,00	583 010,00	421 683,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	437 680,00	437 680,00	437 680,00	437 680,00	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	21 769,00	21 769,00	21 769,00	21 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 449,00	459 449,00	459 449,00	459 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	323 787,00	323 787,00	322 487,00	314 860,00	7 627,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 416,00	-1 416,00	-1 416,00	-1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 787,00	323 787,00	322 487,00	313 444,00	9 043,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	248 900,00	248 900,00	248 900,00	248 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 243,00	-1 243,00	-1 243,00	-1 243,00	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
				po zmianach	247 657,00	247 657,00	247 657,00	247 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00	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
				po zmianach	15 827,00	15 827,00	15 827,00	15 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 627,00	7 627,00	7 627,00	0,00	7 627,00	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	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 043,00	9 043,00	9 043,00	0,00	9 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	3 250,00	27 750,00	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	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 252,00	46 252,00	46 252,00	3 250,00	43 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 250,00	26 750,00	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	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 252,00	45 252,00	45 252,00	3 250,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 402,00	22 402,00	22 402,00	0,00	22 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	162 568,00	162 568,00	153 955,00	145 975,00	7 980,00	0,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 568,00	162 568,00	153 955,00	145 937,00	8 018,00	0,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	162 568,00	162 568,00	153 955,00	145 975,00	7 980,00	0,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	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	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	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	162 568,00	162 568,00	153 955,00	145 937,00	8 018,00	0,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	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	5 862,00	5 862,00	5 862,00	5 862,00	0,00	0,00	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			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	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	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	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	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 158 938,00	640 950,00	482 000,00	28 800,00	453 200,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 988,00	1 517 988,00	612 988,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	0,00
				po zmianach	2 161 838,00	643 850,00	484 900,00	31 700,00	453 200,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 988,00	1 517 988,00	612 988,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 999 988,00	482 000,00	482 000,00	28 800,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 988,00	1 517 988,00	612 988,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	
				po zmianach	2 002 888,00	484 900,00	484 900,00	31 700,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 988,00	1 517 988,00	612 988,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	
				po zmianach	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>26 365 007,00</b>	<b>19 353 373,00</b>	<b>17 738 839,00</b>	<b>11 338 284,00</b>	<b>6 400 555,00</b>	<b>183 950,00</b>	<b>1 249 110,00</b>	<b>28 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 580,00</b>	<b>7 011 634,00</b>	<b>7 011 634,00</b>	<b>736 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-8 953,00</b>	<b>-8 953,00</b>	<b>-8 953,00</b>	<b>-6 053,00</b>	<b>-2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>70 831,00</b>	<b>68 953,00</b>	<b>65 974,00</b>	<b>24 669,00</b>	<b>41 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878,00</b>	<b>1 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>26 426 885,00</b>	<b>19 413 373,00</b>	<b>17 795 860,00</b>	<b>11 356 900,00</b>	<b>6 438 960,00</b>	<b>183 950,00</b>	<b>1 249 110,00</b>	<b>31 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 580,00</b>	<b>7 013 512,00</b>	<b>7 013 512,00</b>	<b>736 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 301 447,00</b>	<b>7 301 447,00</b>	<b>252 203,00</b>	<b>221 397,00</b>	<b>30 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 049 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>7 301 447,00</b>	<b>7 301 447,00</b>	<b>252 203,00</b>	<b>221 397,00</b>	<b>30 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 049 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Zadania inwestycyjne w 2020 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 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							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 i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej	5 000 000	0	123 000	123 000	0	0		0	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków (Widowo)	115 336	15 336	100 000	100 000	0	0		0	Urząd Gminy
3	010	01010	Przebudowa technologii na stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielsk Podlaski	1 494 207	118 031	1 376 176	26 176	1 350 000	0		0	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107456B na odcinku: droga powiatowa nr 1590B - Plutycze	2 640 000	59 305	10 000	10 000	0	0		0	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej na działkach o nr ew. 88 i 524 we wsi Krzywa	108 000	8 000	100 000	100 000	0	0		0	Urząd Gminy
6	600	60016	Wykonanie ciągu pieszo - jezdni na działce nr 89/1 w obrębie wsi Krzywa	94 000	0	80 000	80 000	0	0		0	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3 obręb wsi Kożyno (od wsi Kożyno do granicy Gminy Bielsk Podlaski)	450 000	0	25 000	25 000	0	0		0	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy-Sobótka (odcinek Knorozy - cmentarz)	100 000	0	100 000	100 000	0	0		0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107474B Hołody - Ogrodniki	851 077	4 000	847 077	13 245	420 000	413 832	A	0	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107472B Bielsk Podlaski - Dubiażyn	1 250 721	4 000	1 246 721	14 500	620 000	612 221	A	0	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107478B we wsi Orzechowicze	450 080	0	450 080	48 155	191 679	210 246	A	0	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj	2 755 000	55 000	50 000	50 000	0			0	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107451B Płoski - droga krajowa nr 19	1 150 000	0	25 000	25 000	0	0		0	Urząd Gminy
14	801	80101	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	2 000 000	0	50 000	50 000	0	0		0	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski	892 073	383 040	200 000	200 000	0	0		0	Urząd Gminy
16	921	92109	Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	627 748	14 760	612 988	22 135	250 000	0		340 853	Urząd Gminy

17	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Widowo	412 341	15 000	150 000	150 000	0	0		0	Urząd Gminy
18	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pilipki	556 896	15 000	250 000	0	250 000	0		0	Urząd Gminy
19	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Bańki	180 000	0	180 000	180 000	0	0		0	Urząd Gminy
20	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki	666 023	24 000	300 000	0	300 000	0		0	Urząd Gminy
21	921	92109	Przebudowa świetlicy we wsi Ogrodniki	400 000	0	15 000	15 000	0	0		0	Urząd Gminy
22	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy	250 000	0	10 000	10 000	0	0		0	Urząd Gminy
23	921	92695	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	123 170	0	123 170	44 797	0	0		78 373	Urząd Gminy

**Zakupy inwestycyjne**

24	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego	450 000	0	200 000	200 000	0	0		0	Urząd Gminy
25	600	60016	Zakup kosiarki do poboczy	50 000	0	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
26	600	60016	Zakup koparki kołowej	500 000	0	250 000	250 000	0	0		0	Urząd Gminy
27	801	80101	Zakup urządzeń do monitoringu zewnętrznego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	20 000	0	20 000	20 000	0	0		0	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
<b>Ogółem</b>				<b>23 586 672</b>	<b>715 472</b>	<b>6 944 212</b>	<b>1 907 008</b>	<b>3 381 679</b>	<b>1 236 299</b>	<b>X</b>	<b>419 226</b>	<b>X</b>

\* 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

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>5 996 799</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 769 887
2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	15 252
3	Przychody 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	2 979
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 208 681
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>1 360 500</b>
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 360 500

<b>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</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku</b>
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 18 <sup>2</sup> ) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	15 252

Wolne środki w kwocie 2 208 681 zł przeznacza się na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 236 299 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 972 382 zł.

## Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek w Szkole Podstawowej w Augustowie

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 510,00	0,00	204 510,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 050,00	0,00	44 050,00
		0830	Wpływy z usług	159 660,00	0,00	159 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>210 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 510,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 510,00	0,00	204 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00
		4220	Zakup środków żywności	192 710,00	0,00	192 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>210 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 510,00</b>

## Uzasadnienie

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie wprowadza się zmiany w planie wydatków szkoły:
  - rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 3.879 zł plan wydatków na wynagrodzenia a zwiększa się o kwotę 3.886 zł plan wydatków na odpisy na ZFŚS,
  - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 720 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększa się o kwotę 713 zł plan wydatków na odpisy na ZFŚS,
  - rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 1.416 zł plan wydatków na wynagrodzenia a środki przeznacza się na odpisy na ZFŚS,
  - rozdział 85401 – świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 38 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne a środki przeznacza się na odpisy na ZFŚS.
2. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
  - dochody
    - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 1.234.421 zł plan dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z tym iż środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2019 roku i zostały ujęte w przychodach budżetu na 2020 rok z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
    - rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,
    - rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan dochodów w § 2007 a zwiększa się o tę kwotę plan dochodów w § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020,
    - rozdział 75615- wpływy z podatków od osób prawnych zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.
  - wydatki
    - rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych,
    - rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się o kwotę 2.979 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne osobom realizującym Indywidualny Plan Konsultacji (są to środki pochodzące z grantu otrzymane w 2019 roku na realizację zadania w m-cu styczniu i lutym 2020 r.),
    - rozdział 80013 – dowożenie zwiększa się o kwotę 21.769 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku z nieplanowaną odprawą emerytalną kierowcy autobusu szkolnego,
    - rozdział 85154 –przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 15.252 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (są to środki pochodzące z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie wykorzystane w 2019 roku).
3. Wprowadza się zmiany porządkowe w wykazie zadań inwestycyjnych dotyczące nazw oraz zmiany w sposobie finansowania zadań:
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 107474B Hołody – Ogrodniki” zwiększa się o kwotę 1.077 zł plan dochodów pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększając jednocześnie o tę kwotę plan wydatków na to zadanie,
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 107478B Bielsk Podlaski – Dubiażyn” zwiększa się o kwotę 721 zł plan dochodów pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększając jednocześnie o tę kwotę plan wydatków na to zadanie,
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 107468B we wsi Orzechowicze” zwiększa się o kwotę 80 zł plan dochodów pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększając

jednocześnie o tę kwotę plan wydatków na to zadanie.

4. Na podstawie wniosku złożonego przez Sołectwo Krzywa dotyczącego zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wprowadza się zmiany w planie wydatków:
  - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 1.900 zł plan wydatków na zakup materiałów,
  - rozdział 75075 – promocja gminy zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków na zakup usług,
  - rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 2.900 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.