

**UCHWAŁA NR XVII/124/2020
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 13 maja 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 zestawieniu kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 3.381.769 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | - w kwocie 388.188 zł |

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu – 31.215.639 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 30.541.513 zł, w tym:

a) zadania własne – 22.223.744 zł

b) zadania zlecone – 8.317.769 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 – 35.851.938 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 28.028.926 zł, w tym:

a) zadania własne – 19.693.407 zł

b) zadania zlecone – 8.317.769 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 17.750 zł

2) Wydatki majątkowe – 7.823.012 zł, w tym:

a) zadania własne – 6.978.012 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 :
- zaciąganych kredytów w kwocie 3.381.769 zł,
 - 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,
 - przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15.252 zł,
 - 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.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olszewski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/124/2020
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 13 maja 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 124 860,00 | -1 514,00 | 80 000,00 | 11 203 346,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 404 350,00 | 0,00 | 80 000,00 | 484 350,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 270 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 350 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 437 512,00 | -1 514,00 | 0,00 | 4 435 998,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 426 012,00 | -1 514,00 | 0,00 | 4 424 498,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 089 916,00 | -39 559,00 | 0,00 | 8 050 357,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 177 834,00 | -39 559,00 | 0,00 | 4 138 275,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 177 834,00 | -39 559,00 | 0,00 | 4 138 275,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 116 100,00 | 0,00 | 60 000,00 | 176 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 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 | 50 778,00 | 50 778,00 |
| | | 2059 | 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 | 9 222,00 | 9 222,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 107 200,00 | 0,00 | 101 011,00 | 1 208 211,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 101 011,00 | 101 011,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 101 011,00 | 101 011,00 |
| bieżące razem: | | | | 22 023 806,00 | -41 073,00 | 241 011,00 | 22 223 744,00 |
| | | | 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 | 28 894,00 | 0,00 | 60 000,00 | 88 894,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 674 126,00 | 0,00 | 0,00 | 674 126,00 |
| | | | 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 | 419 226,00 | 0,00 | 0,00 | 419 226,00 |

Strona 1 z 2

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 | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 8 317 769,00 | 0,00 | 0,00 | 8 317 769,00 |
| | | | 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: | | | | 31 015 701,00 | -41 073,00 | 241 011,00 | 31 215 639,00 |
| | | | 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 | 448 120,00 | 0,00 | 60 000,00 | 508 120,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/124/2020
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 13 maja 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 | | |
| Wydatki razem: | | | | 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 | 4 380 694,00 | 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 | 3 433 878,00 | 3 433 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 330 694,00 | 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 | 3 383 878,00 | 3 383 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 3 433 878,00 | 3 433 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 270 894,00 | 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 | 3 383 878,00 | 3 383 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 32 174,00 | 32 174,00 | 32 174,00 | 0,00 | 32 174,00 | 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 | 4 409 598,00 | 4 409 598,00 | 4 173 948,00 | 3 517 499,00 | 656 449,00 | 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 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 676 136,00 | 3 676 136,00 | 3 670 686,00 | 3 268 862,00 | 401 824,00 | 0,00 | 5 450,00 | 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 | 32 174,00 | 32 174,00 | 32 174,00 | 0,00 | 32 174,00 | 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 | 3 708 310,00 | 3 708 310,00 | 3 702 860,00 | 3 268 862,00 | 433 998,00 | 0,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 174,00 | 32 174,00 | 32 174,00 | 0,00 | 32 174,00 | 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 | 77 174,00 | 77 174,00 | 77 174,00 | 0,00 | 77 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 312 279,00 | 302 979,00 | 257 559,00 | 114 652,00 | 142 907,00 | 0,00 | 45 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 512 279,00 | 302 979,00 | 257 559,00 | 114 652,00 | 142 907,00 | 0,00 | 45 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 300,00 | 209 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 290 479,00 | 290 479,00 | 245 059,00 | 114 652,00 | 130 407,00 | 0,00 | 45 420,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 490 479,00 | 290 479,00 | 245 059,00 | 114 652,00 | 130 407,00 | 0,00 | 45 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6230 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -97 747,00 | -97 747,00 | -7 747,00 | -8 688,00 | -89 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 214 500,00 | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 138 042,00 | 8 053 542,00 | 7 761 435,00 | 6 055 060,00 | 1 706 375,00 | 0,00 | 232 107,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 727 422,00 | 5 657 422,00 | 5 456 522,00 | 4 544 554,00 | 911 968,00 | 0,00 | 200 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -54 059,00 | -54 059,00 | -54 059,00 | 0,00 | -54 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 687 863,00 | 5 603 363,00 | 5 402 463,00 | 4 544 554,00 | 857 909,00 | 0,00 | 200 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 438 150,00 | 438 150,00 | 438 150,00 | 0,00 | 438 150,00 | 0,00 | 438 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 559,00 | -39 559,00 | -39 559,00 | 0,00 | -39 559,00 | 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 | 398 591,00 | 398 591,00 | 398 591,00 | 0,00 | 398 591,00 | 0,00 | 398 591,00 | 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 | 128 600,00 | 128 600,00 | 128 600,00 | 0,00 | 128 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 500,00 | -14 500,00 | -14 500,00 | 0,00 | -14 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 114 100,00 | 114 100,00 | 114 100,00 | 0,00 | 114 100,00 | 0,00 | 114 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 150 600,00 | 150 600,00 | 150 600,00 | 0,00 | 150 600,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 290 600,00 | 290 600,00 | 290 600,00 | 0,00 | 290 600,00 | 0,00 | 290 600,00 | 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 | przed zmianą | 150 600,00 | 150 600,00 | 150 600,00 | 0,00 | 150 600,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 290 600,00 | 290 600,00 | 290 600,00 | 0,00 | 290 600,00 | 0,00 | 290 600,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -43 688,00 | -43 688,00 | -43 688,00 | -8 688,00 | -35 000,00 | 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 | 966 205,00 | 966 205,00 | 961 005,00 | 574 322,00 | 386 683,00 | 0,00 | 5 200,00 | 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 | 33 153,00 | 33 153,00 | 33 153,00 | 33 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 688,00 | -8 688,00 | -8 688,00 | -8 688,00 | 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 | 24 465,00 | 24 465,00 | 24 465,00 | 24 465,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 266 930,00 | 266 930,00 | 266 930,00 | 0,00 | 266 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 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 | 231 930,00 | 231 930,00 | 231 930,00 | 0,00 | 231 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 95 206,00 | 95 206,00 | 95 206,00 | 0,00 | 95 206,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 155 206,00 | 155 206,00 | 95 206,00 | 0,00 | 95 206,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 50 778,00 | 50 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 778,00 | 50 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | 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 |
| | | | | 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 | 9 222,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 222,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 781 061,00 | 1 501 061,00 | 1 500 421,00 | 260 213,00 | 1 240 208,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 101 011,00 | 101 011,00 | 101 011,00 | 0,00 | 101 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 682 072,00 | 1 602 072,00 | 1 601 432,00 | 260 213,00 | 1 341 219,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 445 188,00 | 245 188,00 | 245 188,00 | 0,00 | 245 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 245 188,00 | 245 188,00 | 245 188,00 | 0,00 | 245 188,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 | 101 011,00 | 101 011,00 | 101 011,00 | 0,00 | 101 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 101 011,00 | 101 011,00 | 101 011,00 | 0,00 | 101 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 | 101 011,00 | 101 011,00 | 101 011,00 | 0,00 | 101 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 101 011,00 | 101 011,00 | 101 011,00 | 0,00 | 101 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 26 471 481,00 | 19 457 969,00 | 17 789 110,00 | 11 356 502,00 | 6 432 608,00 | 183 950,00 | 1 300 456,00 | 31 873,00 | 0,00 | 152 580,00 | 7 013 512,00 | 7 013 512,00 | 736 158,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -547 747,00 | -97 747,00 | -97 747,00 | -8 688,00 | -89 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 747 685,00 | 333 185,00 | 273 185,00 | 0,00 | 273 185,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 414 500,00 | 414 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 671 419,00 | 19 693 407,00 | 17 964 548,00 | 11 347 814,00 | 6 616 734,00 | 183 950,00 | 1 300 456,00 | 91 873,00 | 0,00 | 152 580,00 | 6 978 012,00 | 6 978 012,00 | 736 158,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 8 317 769,00 | 8 317 769,00 | 1 268 466,00 | 230 048,00 | 1 038 418,00 | 0,00 | 7 049 303,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 317 769,00 | 8 317 769,00 | 1 268 466,00 | 230 048,00 | 1 038 418,00 | 0,00 | 7 049 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 48 065 | 191 769 | 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 | 0 | 0 | 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 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 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 | 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 | |
| 27 | 801 | 80101 | Zakup urządzeń do radiowęzła w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym | 14 500 | 0 | 14 500 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym | |
| Ogółem | | | | 23 051 172 | 715 472 | 6 708 712 | 1 671 418 | 3 381 769 | 1 236 299 | X | 419 226 | 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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | | | 5 996 799 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 769 957 |
| 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 | 2 208 611 |
| ROZCHODY OGÓŁEM: | | | 1 360 500 |
| 1 | Spłaty pożyczek i kredytów krajowych | 992 | 1 360 500 |

| | |
|--|--|
| 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 2019 roku |
| Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu | 15 252 |

Wolne środki w kwocie 2 208 611 zł przeznacza się na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 236 299 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 972 312 zł.

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 | | 158 950 | | 1. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 60 000 | | |
| 2. | Gmina Orla | 4 450 | | | 2. | Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 25 000 | | |
| 3. | Gmina Wyszki | 4 000 | | | 3. | Ochotnicza Straż Pożarna w Łubinie Kościelnym | 200 000 | | |
| 4. | Powiat Bielski | 854 300 | | | | | | | |
| Razem | | 862 750 | 158 950 | 0 | | | 285 000 | 0 | 0 |

Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 w sprawie ostatecznych kwot subwencji oraz wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej zmniejsza się o kwotę 39.559 zł plan dochodów w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jst oraz zmniejsza się o kwotę 1.514 zł plan dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
2. W związku z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zwiększa się o kwotę 101.011 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na realizację w/w/ przedsięwzięcia.
3. Na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 pn. „Zdalna szkoła” zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan dochodów i wydatków na zakup laptopów do szkół.
4. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie zmniejsza się o kwotę 26.000 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe.
5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wprowadza się zmiany w planie wydatków szkoły:
 - rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 13.559 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o kwotę 14.500 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych a zwiększa się o kwotę 14.500 zł plan wydatków inwestycyjnych na „Zakup urządzeń do radiowęzła w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym”.
6. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
 - dochody
 - rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 80.000 zł plan dochodów z tytułu opłaty za zajecie pasa drogowego.
 - wydatki
 - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 250.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na „Zakup koparki kołowej” a zwiększa się o kwotę 200.000 zł plan wydatków na „Zakup ciągnika rolniczego”,
 - rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się o kwotę 32.174 zł plan wydatków na zakup usług remontowych,
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 200.000 zł plan wydatków z tytułu dotacji dla OSP Łubin Kościelny na „Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego”,
 - rozdział 80104 – przedszkola zwiększa się o kwotę 140.000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach miejskich dzieci z terenu gminy,
 - rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o kwotę 35.000 zł plan wydatków na zakup materiałów i zmniejsza się o kwotę 8.688 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - rozdział 90115 - oświetlenie uliczne zmniejsza się o kwotę 200.000 zł plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski”,
7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetu tj. zmniejsza się o kwotę 70 zł przychody pochodzące z wolnych środków a zwiększa się o tę kwotę przychody pochodzące z zaciąganych kredytów.