

UCHWAŁA NR XXIV/172/2020
RADY GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 30 grudnia 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 2020 r. poz.713, poz.1378) 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.2020; z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175) **Rada Gminy uchwała, 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.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu - 33.853.829 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 32.069.367 zł, w tym:

a) zadania własne – 22.102.213 zł

b) zadania zlecone – 9.967.154 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 0 zł.

2) dochody majątkowe – 1.784.462 zł, w tym:

a) zadania własne - 1.784.462 zł

2. Wydatki budżetu - 37.940.128 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 30.036.572 zł, w tym:

a) zadania własne – 19.951.668 zł

b) zadania zlecone - 9.967.154 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 117.750 zł

2) wydatki majątkowe – 7.903.556 zł, w tym:

a) zadania własne – 7.016.556 zł

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 887.000 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 4 086 299 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 2.831.769 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z 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.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olszewski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/172/2020
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 grudnia 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	10 682 644,00	-117 000,00	45 000,00	10 610 644,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 342 948,00	-7 000,00	40 000,00	2 375 948,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 800,00	0,00	40 000,00	149 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 100,00	-7 000,00	0,00	11 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 769 550,00	-40 000,00	5 000,00	3 734 550,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 183 200,00	-40 000,00	0,00	2 143 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 450,00	0,00	5 000,00	18 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	484 350,00	-70 000,00	0,00	414 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-70 000,00	0,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	8 038 199,00	0,00	23 500,00	8 061 699,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 138 275,00	0,00	23 500,00	4 161 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 138 275,00	0,00	23 500,00	4 161 775,00
bieżące razem:				22 150 713,00	-117 000,00	68 500,00	22 102 213,00
			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	143 894,00	0,00	0,00	143 894,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 800,00	0,00	35 000,00	353 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 800,00	0,00	35 000,00	353 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	35 000,00	335 000,00
majątkowe razem:				1 749 462,00	0,00	35 000,00	1 784 462,00
			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							
855			Rodzina	7 920 598,00	-45 320,00	0,00	7 875 278,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 500,00	-45 320,00	0,00	1 779 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824 500,00	-45 320,00	0,00	1 779 180,00
bieżące razem:				10 012 474,00	-45 320,00	0,00	9 967 154,00
				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
Ogółem:				33 912 649,00	-162 320,00	103 500,00	33 853 829,00
				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	563 120,00	0,00	563 120,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/172/2020
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 grudnia 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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 004 750,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 004 750,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 104 450,00	1 104 450,00	1 101 950,00	227 630,00	874 320,00	0,00	2 500,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	3 000,00	50 000,00	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	1 157 450,00	1 157 450,00	1 154 950,00	230 630,00	924 320,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 104 450,00	1 104 450,00	1 101 950,00	227 630,00	874 320,00	0,00	2 500,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	3 000,00	50 000,00	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	1 157 450,00	1 157 450,00	1 154 950,00	230 630,00	924 320,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	183 200,00	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	637 625,00	637 625,00	637 625,00	0,00	637 625,00	0,00	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	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	676 425,00	676 425,00	676 425,00	0,00	676 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	4 070 440,00	886 562,00	882 362,00	331 851,00	550 511,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 878,00	3 183 878,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 047 440,00	963 562,00	959 362,00	338 851,00	620 511,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 878,00	3 083 878,00	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	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			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 010 640,00	826 762,00	822 562,00	331 851,00	490 711,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	3 183 878,00	3 183 878,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	7 000,00	70 000,00	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	3 987 640,00	903 762,00	899 562,00	338 851,00	560 711,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 878,00	3 083 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 950,00	43 950,00	43 950,00	43 950,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
				po zmianach	50 950,00	50 950,00	50 950,00	50 950,00	0,00	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	przed zmianą	341 384,00	341 384,00	341 384,00	0,00	341 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 384,00	401 384,00	401 384,00	0,00	401 384,00	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	106 505,00	106 505,00	106 505,00	0,00	106 505,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	116 505,00	116 505,00	116 505,00	0,00	116 505,00	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	2 708 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 878,00	2 708 878,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 608 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 878,00	2 608 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 331 491,00	4 331 491,00	4 158 641,00	3 369 482,00	789 159,00	0,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 566,00	-82 566,00	-82 566,00	-82 566,00	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	4 000,00	4 000,00	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	
				po zmianach	4 252 925,00	4 252 925,00	4 080 075,00	3 286 916,00	793 159,00	0,00	172 850,00	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	3 716 545,00	3 716 545,00	3 711 095,00	3 122 645,00	588 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 566,00	-82 566,00	-82 566,00	-82 566,00	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	4 000,00	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	
				po zmianach	3 637 979,00	3 637 979,00	3 632 529,00	3 040 079,00	592 450,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 482 426,00	2 482 426,00	2 482 426,00	2 482 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 566,00	-58 566,00	-58 566,00	-58 566,00	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	2 423 860,00	2 423 860,00	2 423 860,00	2 423 860,00	0,00	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		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	59 483,00	59 483,00	59 483,00	59 483,00	0,00	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	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	35 483,00	35 483,00	35 483,00	35 483,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	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	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	7 699 473,00	7 624 473,00	7 283 226,00	5 768 427,00	1 514 799,00	0,00	226 247,00	115 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 528,00	-7 528,00	-7 528,00	-6 777,00	-751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 028,00	135 028,00	114 982,00	77 720,00	37 262,00	0,00	20 046,00	0,00	20 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 826 973,00	7 751 973,00	7 390 680,00	5 839 370,00	1 551 310,00	0,00	246 293,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 193 735,00	5 118 735,00	4 927 895,00	4 270 164,00	657 731,00	0,00	190 840,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 528,00	-7 528,00	-7 528,00	-6 777,00	-751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 899,00	24 899,00	5 753,00	3 000,00	2 753,00	0,00	19 146,00	0,00	19 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 211 106,00	5 136 106,00	4 926 120,00	4 266 387,00	659 733,00	0,00	209 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	190 840,00	190 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 840,00	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	19 146,00	19 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 986,00	209 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 328 969,00	3 328 969,00	3 328 969,00	3 328 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 777,00	-6 777,00	-6 777,00	-6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 325 192,00	3 325 192,00	3 325 192,00	3 325 192,00	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	przed zmianą	271 405,00	271 405,00	271 405,00	0,00	271 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-751,00	-751,00	-751,00	0,00	-751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 009,00	2 009,00	2 009,00	0,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 663,00	272 663,00	272 663,00	0,00	272 663,00	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	151 792,00	151 792,00	151 792,00	0,00	151 792,00	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	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 536,00	152 536,00	152 536,00	0,00	152 536,00	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	678 667,00	678 667,00	649 760,00	611 112,00	38 648,00	0,00	28 907,00	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	6 129,00	6 129,00	5 229,00	4 720,00	509,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 796,00	684 796,00	654 989,00	615 832,00	39 157,00	0,00	29 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 907,00	28 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 907,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 807,00	29 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	476 432,00	476 432,00	476 432,00	476 432,00	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	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 152,00	481 152,00	481 152,00	481 152,00	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	26 648,00	26 648,00	26 648,00	0,00	26 648,00	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	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 157,00	27 157,00	27 157,00	0,00	27 157,00	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	901 270,00	901 270,00	896 070,00	610 022,00	286 048,00	0,00	5 200,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	70 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 005 270,00	1 005 270,00	1 000 070,00	680 022,00	320 048,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	485 449,00	485 449,00	485 449,00	485 449,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 449,00	545 449,00	545 449,00	545 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 800,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	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	przed zmianą	156 895,00	156 895,00	156 895,00	0,00	156 895,00	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	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
				po zmianach	176 895,00	176 895,00	176 895,00	0,00	176 895,00	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:													
					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	wydaty 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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 712,00	33 712,00	33 712,00	0,00	33 712,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 712,00	47 712,00	47 712,00	0,00	47 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 861 477,00	1 861 477,00	1 052 309,00	655 081,00	397 228,00	0,00	809 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	1 859 377,00	1 859 377,00	1 050 209,00	655 081,00	395 128,00	0,00	809 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	457 837,00	457 837,00	457 837,00	375 676,00	82 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	455 737,00	455 737,00	455 737,00	375 676,00	80 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	56 700,00	56 700,00	56 700,00	46 700,00	10 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 800,00	58 800,00	58 800,00	46 700,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	56 700,00	56 700,00	56 700,00	46 700,00	10 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 800,00	58 800,00	58 800,00	46 700,00	12 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 977 920,00	1 917 920,00	1 917 400,00	252 174,00	1 665 226,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 300,00	45 300,00	45 300,00	5 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 023 220,00	1 963 220,00	1 962 700,00	257 474,00	1 705 226,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	301 373,00	301 373,00	300 853,00	64 982,00	235 871,00	0,00	520,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 373,00	311 373,00	310 853,00	64 982,00	245 871,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 167 292,00	1 167 292,00	1 167 292,00	187 192,00	980 100,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 592,00	1 172 592,00	1 172 592,00	192 492,00	980 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142 651,00	142 651,00	142 651,00	142 651,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 151,00	145 151,00	145 151,00	145 151,00	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	wypłaty 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 980,00	20 980,00	20 980,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	237 818,00	237 818,00	237 818,00	0,00	237 818,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 818,00	267 818,00	267 818,00	0,00	267 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	202 818,00	202 818,00	202 818,00	0,00	202 818,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 818,00	232 818,00	232 818,00	0,00	232 818,00	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	2 570 725,00	614 801,00	455 851,00	21 700,00	434 151,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 924,00	1 955 924,00	612 988,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 429 335,00	614 801,00	455 851,00	21 700,00	434 151,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 534,00	1 814 534,00	612 988,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 411 775,00	455 851,00	455 851,00	21 700,00	434 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 924,00	1 955 924,00	612 988,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 270 385,00	455 851,00	455 851,00	21 700,00	434 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 534,00	1 814 534,00	612 988,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 329 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 436,00	1 329 436,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 046,00	1 188 046,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	275 013,00	123 150,00	123 150,00	16 100,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 863,00	151 863,00	123 170,00	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	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 669,00	123 150,00	123 150,00	16 100,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 519,00	155 519,00	123 170,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	275 013,00	123 150,00	123 150,00	16 100,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 863,00	151 863,00	123 170,00	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	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 669,00	123 150,00	123 150,00	16 100,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 519,00	155 519,00	123 170,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693,00	28 693,00	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	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 349,00	32 349,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 981 724,00	19 727 434,00	17 900 639,00	11 083 773,00	6 816 866,00	183 950,00	1 343 392,00	146 873,00	0,00	152 580,00	7 254 290,00	7 254 290,00	736 158,00	0,00
				zmniejszenie	-342 194,00	-92 194,00	-92 194,00	-89 343,00	-2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	328 694,00	316 428,00	296 382,00	93 020,00	203 362,00	0,00	20 046,00	0,00	0,00	0,00	12 266,00	12 266,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 968 224,00	19 951 668,00	18 104 827,00	11 087 450,00	7 017 377,00	183 950,00	1 363 438,00	146 873,00	0,00	152 580,00	7 016 556,00	7 016 556,00	736 158,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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				
855			Rodzina	przed zmianą	7 920 598,00	7 920 598,00	203 567,00	167 402,00	36 165,00	0,00	7 717 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 320,00	-45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 320,00	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	7 875 278,00	7 875 278,00	203 567,00	167 402,00	36 165,00	0,00	7 671 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 824 500,00	1 824 500,00	124 820,00	119 662,00	5 158,00	0,00	1 699 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 320,00	-45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 320,00	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	1 779 180,00	1 779 180,00	124 820,00	119 662,00	5 158,00	0,00	1 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 699 680,00	1 699 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 320,00	-45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 320,00	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	1 654 360,00	1 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 012 474,00	10 012 474,00	2 214 692,00	291 093,00	1 923 599,00	0,00	7 797 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 320,00	-45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 320,00	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	9 967 154,00	9 967 154,00	2 214 692,00	291 093,00	1 923 599,00	0,00	7 752 462,00	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	125 100	125 100	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	0	0	0	0		0	Urząd Gminy
6	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
7	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
8	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
9	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
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj	2 755 000	55 000	0	0	0	0		0	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107451B Ploski - droga krajowa nr 19	1 150 000	0	30 000	30 000	0	0		0	Urząd Gminy
12	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	Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski	892 073	383 040	0	0	0	0		0	Urząd Gminy
14	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
15	921	92109	Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży	536 411	15 000	0	0	0	0		0	Urząd Gminy

16	921	92109	Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	463 598	15 000	448 598	8 610	0	439 988	A	0	Urząd Gminy
17	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Bańki	143 000	0	143 000	143 000	0	0		0	Urząd Gminy
18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki	595 448	24 000	571 448	0	0	571 448	A	0	Urząd Gminy
19	921	92109	Przebudowa świetlicy we wsi Ogrodniki	400 000	0	15 000	15 000	0	0		0	Urząd Gminy
20	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy	250 000	0	10 000	10 000	0	0		0	Urząd Gminy
21	926	92695	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	123 170	0	123 170	37 326	0	7 471	C	78 373	Urząd Gminy
22	926	92695	Utworzenie placu zabaw we wsi Dubiażyn	13 653	0	13 653	876	0	12 777	C	0	Urząd Gminy
23	926	92695	Utworzenie placu zabaw we wsi Ploski	18 696	0	18 696	1 680	0	17 016	C	0	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

24	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego	390 000	0	390 000	390 000	0	0		0	Urząd Gminy
25	600	60016	Zakup kosiarki do poboczy	85 000	0	85 000	85 000	0	0		0	Urząd Gminy
26	801	80101	Zakup urządzeń do monitoringu zewnętrznego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	10 500	0	10 500	10 500	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
28	921	92109	Zakup ciągniczka do koszenia trawy we wsi Haćki	13 500	0	13 500	13 500	0	0		0	Urząd Gminy
Ogółem				22 841 718	715 472	6 730 207	1 194 213	2 831 769	2 284 999	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

C. Środki z Funduszu Sołeckiego

Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.475.6.2020.g w sprawie zmian w subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 23.500 zł plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok z przeznaczeniem na zakup przez nauczycieli usług dostępu do Internetu oraz zakup sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.757.2020.WM w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 43.500 zł plan dochodów i wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych w rozdziale 85502.

3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się o kwotę 2.100 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej a środki przenosi się do rozdziału 85504 – wspieranie rodziny z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innej jst.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 6.777 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe a zwiększa się o kwotę 648 zł plan wydatków na odpisy na ZFŚS,

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 900 zł plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 4.720 zł plan wydatków na wynagrodzenia oraz zwiększa się o kwotę 509 zł plan wydatków na odpisy na ZFŚS.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie zmniejsza się o kwotę 3.096 zł plan wydatków na zakup materiałów w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe a zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i zwiększa się o 96 zł plan wydatków na odpisy na ZFŚS.

6. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

dochody

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 35.000 zł plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność gminy,

- rozdział 75615 – wpływy z podatków od osób prawnych zwiększa się o kwotę 40.000 wpływy z podatku rolnego a zmniejsza się o kwotę 7.000 zł wpływy z podatku od środków transportowych,

- rozdział 75616 – wpływy z podatków od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 40.000 zł wpływy z podatku rolnego a zwiększa się o kwotę 5.000 zł wpływy z odsetek od zaległości podatkowych,

- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat zmniejsza się o kwotę 70.000 zł wpływy z opłaty za zajecie pasa drogowego.

wydatki

- rozdział 40002 – dostarczanie wody zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia, zwiększa się o kwotę 38.800 zł plan wydatków na zakup energii, zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków na różne opłaty i składki i zwiększa się o kwotę 1.200 zł plan wydatków na koszty postępowania sądowego,

- rozdział 60016 - drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy – Sobótka (odcinek Knorozy)” a zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków na zakup materiałów i zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków na zakup usług,

- rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 82.566 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne a zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków na wpłaty na PFRON,

- rozdział 80113 – dowożenie zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków na zakup materiałów, zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększa się o kwotę 14.000 zł plan wydatków na zakup usług,

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków na zakup usług,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 5.300 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- rozdział 90015 – oświetlenie uliczne zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków na zakup energii,
- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 150.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży”, oraz zwiększa się o kwotę 8.610 zł plan wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu’,
- rozdział 92695 - pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3.656 zł plan wydatków inwestycyjnych w tym: o kwotę 876 zł zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw we wsi Dubiażyn” oraz o kwotę 2.780 zł zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw we wsi Ploski”.