

**UCHWAŁA NR XXII/157/2020
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 23 października 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) 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; z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695), **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 zestawieniu kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku przychodów i rozchodów budżetu 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 2.831.769 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 388.188 zł.

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu - 32.246.843 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 30.498.381 zł, w tym:

a) zadania własne – 22.119.074 zł,

b) zadania zlecone - 8.379.307 zł,

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

2) dochody majątkowe – 1.748.462 zł, w tym:

a) zadania własne - 1.748.462 zł.

2. Wydatki budżetu - 36.333.142 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 28.191.852 zł, w tym:

a) zadania własne – 19.694.795 zł,

b) zadania zlecone - 8.379.307 zł,

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

2) wydatki majątkowe – 8.141.290 zł, w tym:

a) zadania własne – 7.254.290 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 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
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 23 października 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	691 770,00	0,00	8 000,00	699 770,00
	40002		Dostarczanie wody	691 770,00	0,00	8 000,00	699 770,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
600			Transport i łączność	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 070,00	-10 500,00	7 000,00	30 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 800,00	-2 500,00	7 000,00	30 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	-2 500,00	0,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	0,00	7 000,00	23 800,00
	75095		Pozostała działalność	8 250,00	-8 000,00	0,00	250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 736 644,00	-40 000,00	5 000,00	10 701 644,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 383 948,00	-10 000,00	0,00	2 373 948,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	-10 000,00	0,00	5 200,00
	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	3 794 550,00	-30 000,00	5 000,00	3 769 550,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 200,00	-30 000,00	0,00	15 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 450,00	0,00	5 000,00	13 450,00
801			Oświata i wychowanie	337 882,00	0,00	25 000,00	362 882,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 032,00	0,00	25 000,00	241 032,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	92 000,00	0,00	25 000,00	117 000,00
855			Rodzina	24 800,00	0,00	1 700,00	26 500,00

Strona 1 z 3

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 059,00	0,00	29 999,00	1 257 058,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 859,00	0,00	29 999,00	145 858,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 859,00	0,00	29 999,00	145 858,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	0,00	11 500,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	11 500,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
bieżące razem:				22 083 775,00	-52 900,00	88 199,00	22 119 074,00
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	265 800,00	0,00	50 000,00	315 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 800,00	0,00	50 000,00	315 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 011 436,00	1 011 436,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 011 436,00	1 011 436,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 011 436,00	1 011 436,00
majątkowe razem:				687 026,00	0,00	1 061 436,00	1 748 462,00
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

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							
801			Oświata i wychowanie	35 627,00	-65,00	0,00	35 562,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 627,00	-65,00	0,00	35 562,00
		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	35 627,00	-65,00	0,00	35 562,00

bieżące razem:		8 379 372,00	-65,00	0,00	8 379 307,00
	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:		31 150 173,00	-52 965,00	1 149 635,00	32 246 843,00
	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	0,00	563 120,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 23 października 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	896 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	904 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 004 750,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	117 750,00	0,00	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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 670 036,00	70 860,00	45 860,00	0,00	45 860,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 176,00	1 599 176,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 136,00	70 860,00	45 860,00	0,00	45 860,00	25 000,00	0,00	45 860,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 276,00	1 601 276,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 599 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 176,00	1 599 176,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 601 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 276,00	1 601 276,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 599 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 176,00	1 599 176,00	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	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 601 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 276,00	1 601 276,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 083 550,00	1 083 550,00	1 081 050,00	223 190,00	857 860,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 450,00	1 104 450,00	1 101 950,00	223 190,00	878 760,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 083 550,00	1 083 550,00	1 081 050,00	223 190,00	857 860,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 450,00	1 104 450,00	1 101 950,00	223 190,00	878 760,00	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
4530		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 122 001,00	938 123,00	933 923,00	305 454,00	628 469,00	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	-51 811,00	-51 811,00	-51 811,00	0,00	-51 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 070 190,00	886 312,00	882 112,00	305 454,00	576 658,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 062 201,00	878 323,00	874 123,00	305 454,00	568 669,00	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	-51 811,00	-51 811,00	-51 811,00	0,00	-51 811,00	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	4 010 390,00	826 512,00	822 312,00	305 454,00	516 858,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	266 605,00	266 605,00	266 605,00	0,00	266 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 811,00	-51 811,00	-51 811,00	0,00	-51 811,00	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	214 794,00	214 794,00	214 794,00	0,00	214 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	69 904,00	69 904,00	69 904,00	3 500,00	66 404,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 904,00	71 904,00	71 904,00	5 500,00	66 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	69 904,00	69 904,00	69 904,00	3 500,00	66 404,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 904,00	71 904,00	71 904,00	5 500,00	66 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 470 291,00	4 470 291,00	4 264 641,00	3 518 999,00	745 642,00	0,00	205 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-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		
				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	4 420 291,00	4 420 291,00	4 214 641,00	3 448 999,00	765 642,00	0,00	205 650,00	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	3 797 503,00	3 797 503,00	3 792 053,00	3 268 862,00	523 191,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-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		
				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	3 747 503,00	3 747 503,00	3 742 053,00	3 198 862,00	543 191,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 591 626,00	2 591 626,00	2 591 626,00	2 591 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-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		
				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	2 521 626,00	2 521 626,00	2 521 626,00	2 521 626,00	0,00	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	87 174,00	87 174,00	87 174,00	0,00	87 174,00	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	107 174,00	107 174,00	107 174,00	0,00	107 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 816 180,00	1 816 180,00	991 500,00	595 351,00	396 149,00	0,00	824 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 730,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 816 180,00	1 816 180,00	991 500,00	602 081,00	389 419,00	0,00	824 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 730,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 730,00	1 270,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	43 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 700,00	54 700,00	54 700,00	44 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	43 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 700,00	54 700,00	54 700,00	44 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 697 218,00	1 637 218,00	1 636 578,00	260 213,00	1 376 365,00	0,00	640,00	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	48 910,00	48 910,00	48 910,00	0,00	48 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 746 128,00	1 686 128,00	1 685 488,00	260 213,00	1 425 275,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	279 773,00	279 773,00	279 253,00	64 982,00	214 271,00	0,00	520,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 873,00	291 873,00	291 353,00	64 982,00	226 371,00	0,00	520,00	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	109 900,00	109 900,00	109 900,00	0,00	109 900,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	122 157,00	122 157,00	122 157,00	0,00	122 157,00	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	36 810,00	36 810,00	36 810,00	0,00	36 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 967,00	158 967,00	158 967,00	0,00	158 967,00	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	122 157,00	122 157,00	122 157,00	0,00	122 157,00	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	36 810,00	36 810,00	36 810,00	0,00	36 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 967,00	158 967,00	158 967,00	0,00	158 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 137 789,00	643 301,00	484 351,00	31 700,00	452 651,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 488,00	1 494 488,00	612 988,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	472 936,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 436,00	461 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 610 725,00	654 801,00	495 851,00	31 700,00	464 151,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 924,00	1 955 924,00	612 988,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 978 839,00	484 351,00	484 351,00	31 700,00	452 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 488,00	1 494 488,00	612 988,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	472 936,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 436,00	461 436,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 451 775,00	495 851,00	495 851,00	31 700,00	464 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 924,00	1 955 924,00	612 988,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 951,00	167 951,00	167 951,00	0,00	167 951,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 451,00	179 451,00	179 451,00	0,00	179 451,00	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	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	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	461 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 436,00	461 436,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 329 436,00	0,00	0,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	26 502 350,00	19 711 596,00	17 836 369,00	11 067 850,00	6 768 519,00	183 950,00	1 391 824,00	146 873,00	0,00	152 580,00	6 790 754,00	6 790 754,00	736 158,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129 811,00	-129 811,00	-129 811,00	-70 000,00	-59 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	576 546,00	113 010,00	113 010,00	10 430,00	102 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 536,00	463 536,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 949 085,00	19 694 795,00	17 819 568,00	11 008 280,00	6 811 288,00	183 950,00	1 391 824,00	146 873,00	0,00	152 580,00	7 254 290,00	7 254 290,00	736 158,00	0,00	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;								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

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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 627,00	35 627,00	35 627,00	0,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	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	35 562,00	35 562,00	35 562,00	0,00	35 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	35 627,00	35 627,00	35 627,00	0,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	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	35 562,00	35 562,00	35 562,00	0,00	35 562,00	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	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	35 274,00	35 274,00	35 274,00	0,00	35 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	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	35 210,00	35 210,00	35 210,00	0,00	35 210,00	0,00	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	8 379 372,00	8 379 372,00	1 355 371,00	274 338,00	1 081 033,00	0,00	7 024 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	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	8 379 307,00	8 379 307,00	1 355 306,00	274 338,00	1 080 968,00	0,00	7 024 001,00	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	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 107454B Knorozy-Sobótka (odcinek Knorozy - cmentarz)	100 000	0	100 000	100 000	0	0		0	Urząd Gminy
8	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
9	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
10	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
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj	2 755 000	55 000	0	0	0			0	Urząd Gminy
12	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
13	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
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski	892 073	383 040	0	0	0	0		0	Urząd Gminy
15	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
16	921	92109	Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży	412 341	15 000	150 000	150 000	0	0		0	Urząd Gminy

17	921	92109	Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	454 988	15 000	439 988	0	0	439 988	A	0	Urząd Gminy
18	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Bańki	143 000	0	143 000	143 000	0	0		0	Urząd Gminy
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki	595 448	24 000	571 448	0	0	571 448	A	0	Urząd Gminy
20	921	92109	Przebudowa świetlicy we wsi Ogrodniki	400 000	0	15 000	15 000	0	0		0	Urząd Gminy
21	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy	250 000	0	10 000	10 000	0	0		0	Urząd Gminy
22	926	92695	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	123 170	0	123 170	44 797	0	0		78 373	Urząd Gminy
23	926	92695	Utworzenie placu zabaw we wsi Dubiażyn	12 777	0	12 777	0	0	12 777	C	0	Urząd Gminy
24	926	92695	Utworzenie placu zabaw we wsi Ploski	15 916	0	15 916	0	0	15 916	C	0	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

25	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego	390 000	0	390 000	390 000	0	0		0	Urząd Gminy
26	600	60016	Zakup kosiarki do poboczy	85 000	0	85 000	85 000	0	0		0	Urząd Gminy
27	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
28	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
29	921	92109	Zakup ciągniczka do koszenia trawy we wsi Haćki	13 500	0	13 500	13 500	0	0		0	Urząd Gminy
Ogółem				22 805 382	715 472	6 967 941	1 440 518	2 831 769	2 276 428	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

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 Wyszki	8 450			2.	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000		
3.	Powiat Bielski	996 300			3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łubinie Kościelnym	217 049		
Razem		1 004 750	158 950	0			302 049	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			5 446 799
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 219 957
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)	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.