

Uchwała Nr X/75/2019
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 17 września 2019r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/24/2018 z dnia 28.12.2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2019 z póź. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości – 63.137.286,58 zł, z tego dochody bieżące w kwocie – 57.125.042,74 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.012.243,84 zł, zastępuje się kwotą – **63.510.713,58 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **57.498.469,74 zł** i dochody majątkowe w kwocie **6.012.243,84 zł**, w związku z tym dochody określone w załączniku nr 1 uchwały ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **18.608.361,81 zł**.
2. Uchwalone w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości – 60.305.012,48 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie – 55.016.656,04 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.288.356,44 zł, zastępuje się kwotą – **60.678.439,48 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie – **55.340.083,04 zł** i wydatki majątkowe w kwocie – **5.338.356,44 zł**, w związku z tym wydatki określone w załączniku nr 2 uchwały ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **18.608.361,81 zł**.
3. Określona w § 5 pkt 2a uchwały rezerwa realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ulega zmniejszeniu, w związku z czym § 5 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„2) celowe w kwocie **124.300,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000,00 zł**.
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **24.300,00 zł**.”
4. Określony w § 7 pkt 1 uchwały załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Dariusz Płazuk

Objaśnienia do Uchwały Nr X/75/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 17 września 2019r.

W wyniku zmian budżetu dochody i wydatki kształtują się następująco:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	63 137 286,58	373 427,00	63 510 713,58
Dochody bieżące (Db)	57 125 042,74	373 427,00	57 498 469,74
Dochody majątkowe (Dm)	6 012 243,84	0,00	6 012 243,84
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	50 000,00	0,00	50 000,00
Wydatki	60 305 012,48	373 427,00	60 678 439,48
Wydatki bieżące (Wb)	55 016 656,04	323 427,00	55 340 083,04
Wydatki majątkowe (Wm)	5 288 356,44	50 000,00	5 338 356,44
Deficyt/Nadwyżka budżetu	2 832 274,10	0,00	2 832 274,10
Db - Wb	2 108 386,70	50 000,00	2 158 386,70
Dm - Wm	723 887,40	-50 000,00	673 887,40
Przychody	113 226,00	0,00	113 226,00
Rozchody	2 945 500,10	0,00	2 945 500,10
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00

Kwota nadwyżki budżetowej nie uległa zmianie i wynosi 2.832.274,10 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłaty kredytów i pożyczek w 2019r. Zwiększyła się różnica dochodów i wydatków bieżących o 50.000,00 zł, do poziomu 2.158.386,70 zł.

Dochody

Własne

Dział 758 Rozdział 75801 §2920 – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z 13.09.2019r. nr ST5.4750.8.2019.g, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe

Dział 852 Rozdział 85213 §2030 – zwiększenie planu zgodnie z decyzją Nr 428 Wojewody Lubelskiego z 16.09.2019r.

Zlecone

Dział 852 Rozdział 85228 §2010 – zwiększenie planu zgodnie z decyzją Nr 427 Wojewody Lubelskiego z 16.09.2019r.

Wydatki

Własne

Dział 400 Rozdział 40002 – przeniesienie wydatków w ramach rozdziału i wydatków statutowych

Dział 600 Rozdział 60016 – zmiana planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 700 Rozdział 70005 – zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych i innych

Dział 750 Rozdział 75023 – przeniesienie planu wydatków z planu wynagrodzeń na zadania statutowe oraz na realizację zadań oświatowych i innych

Dział 754 Rozdział 75421 - zmniejszenie planu rezerwy na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z upływem czasu i nie wystąpieniem zdarzeń kryzysowych. Pierwotna rezerwa w uchwale budżetowej wynosiła 300.000,00 zł. Pozostawiono 100.000,00 zł na 4 miesiące br.

Dział 757 Rozdział 75702 - zmniejszenie planu wydatków w związku z wcześniejszą spłatą posiadanych kredytów i wynikającymi z tego oszczędnościami

Dział 801 – przeniesienie planu wydatków w związku z wygaszeniem działalności gimnazjów, zmianami na wniosek dyrektorów szkół oraz wprowadzeniem zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. Wprowadzenie zwiększonej subwencji oświatowej w całości na wydatki bieżące i następnie przesunięcie 50.000,00 zł na wydatki majątkowe.

Dział 852 Rozdział 85219 – zmiana planu na wniosek kierownika GOPS

Dział 852 Rozdział 85228 §2010 – zwiększenie planu zgodnie z decyzją Nr 427 Wojewody Lubelskiego z 16.09.2019r.

Dział 854 Rozdział 85401 - zmiana planu na wniosek dyrektora szkoły

Zlecone

Dział 855 Rozdział 85501 - zmiana planu na wniosek kierownika GOPS

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/75/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 17.09.2019r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2019 - DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				2 118 827,00	0,00	0,00	2 118 827,00
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				2 118 827,00	0,00	0,00	2 118 827,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Różne rozliczenia				20 590 622,93	0,00	344 798,00	20 935 420,93

				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	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 303 868,00	0,00	0,00	344 798,00	10 648 666,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 303 868,00	0,00	0,00	344 798,00	10 648 666,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	945 165,00	0,00	0,00	1 787,00	946 952,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 134,00	0,00	0,00	1 787,00	25 921,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)	23 500,00	0,00	0,00	1 787,00	25 287,00	0,00
	855			Rodzina	170 333,00	0,00	0,00	2 000,00	172 333,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	14 000,00	0,00	0,00	2 000,00	16 000,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	0,00	0,00	2 000,00	15 000,00	0,00
				bieżące razem:	38 528 522,93	0,00	0,00	348 585,00	38 877 107,93	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe									
				majątkowe razem:	3 893 416,84	0,00	0,00	0,00	3 893 416,84
				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	3 213 977,00	0,00	0,00	0,00	3 213 977,00

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					
852	Pomoc społeczna		89 121,00	0,00	24 842,00
	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		88 000,00	0,00	24 842,00
	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
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		88 000,00	0,00	24 842,00
	bieżące razem:		18 583 519,81	0,00	24 842,00
	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:			63 137 286,58	0,00	373 427,00
	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		5 332 804,00	0,00	0,00
					113 963,00
					112 842,00
					0,00
					112 842,00
					0,00
					18 608 361,81
					0,00
					63 510 713,58
					5 332 804,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Płazuk

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
				39
				40
				41
				42
				43
				44
				45
				46
				47
				48
				49
				50
				51
				52
				53
				54
				55
				56
				57
				58
				59
				60
				61
				62
				63
				64
				65
				66
				67
				68
				69
				70
				71
				72
				73
				74
				75
				76
				77
				78
				79
				80
				81
				82
				83
				84
				85
				86
				87
				88
				89
				90
				91
				92
				93
				94
				95
				96
				97
				98
				99
				100
				101
				102
				103
				104
				105
				106
				107
				108
				109
				110
				111
				112
				113
				114
				115
				116
				117
				118
				119
				120
				121
				122
				123
				124
				125
				126
				127
				128
				129
				130
				131
				132
				133
				134
				135
				136
				137
				138
				139
				140
				141
				1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki wynagrodzenia i składek 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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 876 244,62	40 000,00	0,00	40 000,00	803 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 738,00	2 492 738,00	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				3 876 244,62	843 606,62	40 000,00	0,00	40 000,00	803 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 738,00	3 032 738,00	2 492 738,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrostki majątkowe	Wzrostki w aktywach do sprzedaży i w pasywach do sprzedaży	Wzrostki w aktywach do sprzedaży i w pasywach do sprzedaży
					Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	875 531,00	710 559,00	622 957,00	87 592,00	128 000,00	35 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 100,00	-34 100,00	-1 100,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	842 531,00	875 459,00	621 857,00	84 592,00	129 000,00	37 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 086 076,00	1 753 920,00	756 417,00	997 503,00	302 000,00	26 158,00	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
80150			Reakcje i działania wychowawcze	po zmianach	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 300 076,00	1 967 920,00	756 417,00	1 211 503,00	302 000,00	26 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 391 784,00	1 347 588,00	1 264 021,00	83 547,00	0,00	44 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
80150			Reakcje i działania wychowawcze	po zmianach	1 300,00	1 300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 383 064,00	1 337 688,00	1 274 021,00	63 647,00	0,00	45 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	514 136,00	370 345,00	320 308,00	42 037,00	0,00	16 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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
80213			Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	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	0,00		
				zmniejszenie	484 136,00	335 345,00	206 308,00	42 037,00	127 000,00	18 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 559 284,00	1 495 485,00	791 133,00	704 352,00	0,00	1 063 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 865,00	-5 865,00	-5 865,00	-5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213			Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	7 742,00	7 742,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 561 071,00	1 497 272,00	785 888,00	711 284,00	0,00	1 063 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	24 134,00	24 134,00	0,00	24 134,00	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
80213			Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	25 921,00	25 921,00	0,00	25 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	793 334,17	798 224,17	798 338,17	29 886,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 955,00	-5 955,00	-5 955,00	-5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219			Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	5 955,00	5 955,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	793 334,17	798 224,17	793 183,17	35 031,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	379 116,00	20 616,00	12 658,00	7 960,00	11 000,00	347 500,00	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
80219			Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	387 816,00	28 616,00	20 656,00	7 960,00	11 000,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	9 216,00	9 216,00	8 756,00	460,00	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
80219			Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	17 916,00	17 916,00	16 756,00	460,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	920 154,00	238 164,00	90 689,00	144 875,00	0,00	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
80219			Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	922 154,00	238 164,00	90 689,00	144 875,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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
80219			Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219			Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich należności	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na tytuły poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu obrotu dłużnych papierów wartości	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego				
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z zadaniami bieżącymi											14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydanki razem:																							
			przed zmianą	37 435 248,05	35 579 629,61	30 360 357,61	19 666 852,67	11 293 504,34	2 654 597,00	2 329 675,90	0,00	0,00	235 000,00	2 355 518,44	2 355 518,44	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-322 835,00	-248 935,00	-201 935,00	-47 635,00	-134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-77 000,90	-77 000,90	0,00	0,00	0,00					
			Zwiększenie	672 620,00	545 500,00	525 520,00	265 198,00	269 322,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	38 142 833,05	35 878 214,61	30 683 942,61	19 266 415,67	11 419 526,34	2 654 597,00	2 349 675,90	0,00	0,00	190 000,00	2 308 518,44	2 308 518,44	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				Wnieście do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	wydaki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i usług	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	86 091,37	82 096,72	0,00	82 096,72	3 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 879,30	-18 879,30	0,00	-18 879,30	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	18 879,30	18 879,30	0,00	18 879,30	0,00	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	86 091,37	82 096,72	0,00	82 096,72	3 994,65	0,00	82 096,72	3 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			przed zmianą	86 091,37	82 096,72	0,00	82 096,72	3 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 879,30	-18 879,30	0,00	-18 879,30	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	18 879,30	18 879,30	0,00	18 879,30	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	86 091,37	82 096,72	0,00	82 096,72	3 994,65	0,00	82 096,72	3 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			przed zmianą	88 121,00	88 021,98	0,00	88 021,98	0,00	1 099,02	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		
			zmniejszenie	24 842,00	24 842,00	0,00	24 842,00	0,00	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	113 963,00	113 963,98	0,00	113 963,98	0,00	1 099,02	0,00	1 099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	24 842,00	24 842,00	0,00	24 842,00	0,00	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	112 842,00	112 842,00	0,00	112 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			przed zmianą	17 735 260,00	530 675,00	427 826,00	103 149,00	0,00	17 204 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 870,00	-15 870,00	-15 870,00	0,00	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	15 870,00	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00	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	17 719 390,00	514 805,00	411 956,00	103 149,00	0,00	17 204 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			przed zmianą	11 415 000,00	168 695,00	137 699,00	31 096,00	0,00	11 246 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 870,00	-15 870,00	-15 870,00	0,00	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	15 870,00	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00	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	11 415 000,00	168 695,00	137 699,00	31 096,00	0,00	11 246 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 583 519,81	1 328 819,46	781 461,98	3 994,65	17 250 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-34 749,30	-44 749,30	-45 879,30	0,00	0,00	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	59 591,30	59 591,30	59 591,30	0,00	0,00	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	18 608 361,81	1 353 561,46	806 303,98	3 994,65	17 250 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:																					

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Zadanie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
Dział 600						2 118 929,30	0,00	2 118 929,30
600	60016	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Czosnówka. Budowa chodnika przy ul. Olchowej od ul. Białskiej	22 929,30		22 929,30
600	60016	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rozkosz. Budowa chodnika.	12 000,00		12 000,00
600	60016	605	7	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	1 615 000,00		1 615 000,00
600	60016	605	9	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	285 000,00		285 000,00
600	60016	605	0	Urząd Gminy	Budowa dróg gminnych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych (wkład własny)	100 000,00	-77 000,00	23 000,00
600	60016	605	0	Urząd Gminy	Projekty techniczne dróg gminnych	0,00	77 000,00	77 000,00
600	60016	605	0	Urząd Gminy	Budowa odwodnienia drogi w Sławacinku Starym	12 000,00		12 000,00
600	60016	605	0	Urząd Gminy	Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 101669L w Styrzynie	40 000,00		40 000,00
600	60016	605	0	Urząd Gminy	Projekt budowlany dróg gminnych w Rakowskich	32 000,00		32 000,00
Dział 700						150 000,00	0,00	150 000,00
700	70005	606	0	Urząd Gminy	Zakup gruntów	150 000,00		150 000,00
Dział 754						11 951,51	0,00	11 951,51
754	75412	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Husinka. Ocieplenie sufitu.	11 951,51		11 951,51
Dział 801						666 578,06	50 000,00	720 578,06
801	80101	605	0	Urząd Gminy	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie	666 578,06		666 578,06
801	80101	605	0	Urząd Gminy	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym na potrzeby punktu przedszkolnego	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80104	605	0	Samorządowa Przedszkole w Rakowskich	Rozbudowa klimatyzacji z Samorządowym Przedszkolu w Rakowskich	4 000,00		4 000,00
Dział 855						684 000,00	0,00	684 000,00
855	85505	605	0	Urząd Gminy	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na żłobek	527 000,00		527 000,00
855	85505	606	0	Urząd Gminy	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na żłobek - zakupy inwestycyjne - pierwsze wyposażenie żłobka	157 000,00	0,00	157 000,00
Dział 900						33 303,13	0,00	33 303,13
900	90005	605	0	Urząd Gminy	Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I. Projekty techniczne instalacji solarnych i fotowoltaicznych	3 700,00		3 700,00
900	90015	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Sitnik. Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych.	7 000,00		7 000,00
900	90015	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Terebela. Wykonanie oświetlenia drogowego.	8 000,00		8 000,00
900	90015	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Łukowce. Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w soł. Sitnik i Łukowce	14 603,13		14 603,13
Dział 921						33 334,97	0,00	33 334,97
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Cicibór Mały. Wykleś studni.	3 334,97		3 334,97
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Sławacinek Stary. Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy.	19 529,30		19 529,30
921	92109	605	0	Urząd Gminy	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy Sławacinku Starym	6 400,00		6 400,00
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Perkowice. Założenie klimatyzatora do świetlicy.	7 817,58		7 817,58
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Wólka Plebańska. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy.	12 000,00		12 000,00
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Porosiuki. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń.	26 708,36		26 708,36
921	92109	605	0	Urząd Gminy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabanowie	38 429,30		38 429,30
921	92109	605	0	Urząd Gminy	Założenie klimatyzacji w świetlicy w Hrudzie	17 000,00		17 000,00
Dział 926						13 635,70	0,00	13 635,70
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Terebela. Zakup wyposażenia placu zabaw.	13 635,70		13 635,70

926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Kallów. Budowa budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym	16 486,17		16 486,17
926	92601	605	0	Urząd Gminy	Budowa budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym w Kallowie.	24 500,00		24 500,00
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Wilczyn - Kamieniczne. Zakup wyposażenia placu zabaw.	16 601,46		16 601,46
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Celujki. Budowa altany przy boisku szkolnym.	5 000,00		5 000,00
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rakowiska. Utwardzenie placu gminnego kostką.	18 000,00		18 000,00
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Janówka. Wyposażenie placu zabaw przy byłej szkole.	11 682,51		11 682,51
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rakowiska. Budowa ogrodzenia placu zabaw.	5 900,00		5 900,00
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rakowiska. Wykonanie monitoringu.	7 400,00		7 400,00
926	92601	605	7	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	503 827,00		503 827,00
926	92601	605	9	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	88 911,00		88 911,00
926	92605	605	0	Urząd Gminy	Hrud. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	32 077,61		32 077,61
926	92605	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Hrud. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	17 922,39		17 922,39
926	92605	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Swory. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej.	27 131,09		27 131,09
926	92605	605	0	Urząd Gminy	Woroniec. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	29 440,32		29 440,32
926	92605	605		Urząd Gminy	FS 2019 Woroniec. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	20 559,68		20 559,68
926	92605	605	0	Urząd Gminy	Czosnówka. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	34 500,00		34 500,00
926	92605	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Czosnówka. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	15 500,00		15 500,00
RAZEM:						489 056,44	50 000,00	4 738 056,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Płazuk