

Uchwała Nr V/36/2019
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 28 lutego 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 2018 r. poz. 994 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 – 61.259.584,58 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 55.631.672,58 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.627.912,00 zł, zastępuje się kwotą – **60.946.491,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **55.318.579,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **5.627.912,00 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 **17.433.430,00 zł**.
2. Uchwalone w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości – 55.727.310,48 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 52.464.597,54 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.262.712,94 zł, zastępuje się kwotą – **58.114.216,90 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie – **52.465.486,03 zł** i wydatki majątkowe w kwocie – **5.648.730,87 zł**, w związku z tym wydatki określone w załączniku nr 2 uchwały ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **17.433.430,00 zł**.
3. § 3 uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
 - „1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości **2.832.274,10 zł**.
 2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na:
 - 1) spłaty kredytów i pożyczek – **2.832.274,10 zł**.”
4. § 4 pkt 2 uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
 - „2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **2.945.500,10 zł**”.
5. Określony § 4 pkt 3 załącznik nr 3 „Przychody i rozchody” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. § 5 pkt 2 uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
 - „2) celowe w kwocie **2.590.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **300.000,00 zł**.
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **2.290.000,00 zł**.”

7. Określony w § 7 pkt 1 uchwały załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Określony w § 9 uchwały załącznik Nr 7 „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Dariusz Płażuk

**Objaśnienia do Uchwały Nr V/36/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2019.**

W wyniku zmian budżetu dochody i wydatki kształtują się następująco:

DOCHODY	30.01.2019	zmiana	28.02.2019
Dochody bieżące	55 631 672,58	-313 093,58	55 318 579,00
Dochody majątkowe	5 627 912,00	0,00	5 627 912,00
Razem dochody	61 259 584,58	-313 093,58	60 946 491,00

WYDATKI	30.01.2019	zmiana	28.02.2019
Wydatki bieżące	52 464 597,54	888,49	52 465 486,03
Wydatki majątkowe	3 262 712,94	2 386 017,93	5 648 730,87
Razem wydatki	55 727 310,48	2 386 906,42	58 114 216,90

Nadwyżka	5 532 274,10	-2 700 000,00	2 832 274,10
Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 167 075,04	-313 982,07	2 853 092,97

Kwota nadwyżki budżetowej uległa zmianie i wynosi 2.832.274,10 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłaty kredytów w 2019r. Zmniejszyła się różnica dochodów i wydatków bieżących o 313.982,07 zł, do poziomu 2.853.092,97 zł.

DOCHODY

Własne bieżące

Dział 758 Rozdział 75801 §2920 – zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z 13.02.2019r.

Zlecone bieżące

Dział 750 Rozdział 75011 §2010 – zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Nr FC-I.3111.9.2019 z Wojewody Lubelskiego z 14.02.2019r.

Wydatki

Własne

Dział 750 Rozdział 75075 – zwiększenie planu wydatków na promocję w związku ze wzrostem cen w 2019r. na usługi

Dział 750 Rozdział 75095 – przeniesienie planu wydatków w ramach działu na umowy zlecenia na roznoszenie nakazów podatkowych

Dział 758 Rozdział 75818 – utworzenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.290.000,00 zł, która podzielona zostanie na wydatki na zadania inwestycyjne w miesiącu marcu 2019r.

Dział 801 – przeniesienie planu wydatków w ramach działu na wniosek kierowników placówek oświatowych

Dział 852 i 855 – przeniesienie planu wydatków w celu realizacji gminnego programu Karta Dużej Rodziny i Karta Seniora – na wniosek GOPS

Dział 921 i 926 – zmiana planu wydatków w zakresie funduszu sołectkiego w celu utworzenia 3 zadań inwestycyjnych – Budowa Otwartych Stref Aktywności w trzech sołectwach, oraz dofinansowanie zadań ze środków własnych gminy

Zlecone

Dział 750 Rozdział 75011 §2010 – zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Nr FC-I.3111.9.2019 z Wojewody Lubelskiego z 14.02.2019r.

W związku z zaciągnięciem w 2018 roku niższej niż planowano kwoty kredytu na finansowanie zadań z dofinansowaniem z UE (w części dotacyjnej) zmniejszeniu ulegają rozchody budżetu gminy do poziomu 2.945.500,10 zł (w tym 1.000.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie w części dotacyjnej z UE).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/36/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2019 - DOCHODY

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:		Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
majątkowe									
majątkowe razem:						1 982 912,00	0,00	0,00	1 982 912,00
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						1 982 912,00	0,00	0,00	1 982 912,00

Własne

Rodzaj zadania:		Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
758					Różne rozliczenia	20 777 309,00	-307 720,00	0,00	20 469 589,00
					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
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 611 588,00	-307 720,00	0,00	10 303 868,00
					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
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 611 588,00	-307 720,00	0,00	10 303 868,00
bieżące razem:						38 192 869,00	-307 720,00	0,00	37 885 149,00
					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:						3 645 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00
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						3 595 000,00	0,00	0,00	3 595 000,00

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							
750			Administracja publiczna	85 047,58	-5 373,58	0,00	79 674,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 047,58	-5 373,58	0,00	79 674,00
			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
		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	85 047,58	-5 373,58	0,00	79 674,00
bieżące razem:				17 438 803,58	-5 373,58	0,00	17 433 430,00
			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:				61 259 584,58	-313 093,58	0,00	60 946 491,00
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				5 577 912,00	0,00	0,00	5 577 912,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Płażuk

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								7	8						9						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 093 112,00	1 764 954,00	762 217,00	1 002 737,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Rodzaj zadania: Własne

Kodują zadania:		wzrost		Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	wpłaty 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92605			przed zmianą	99 613,16	22 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 613,16	77 613,16	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 482,07	-50 482,07	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	199 131,09	22 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	177 131,09	177 131,09	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 176 162,28	34 246 287,34	29 078 864,34	18 811 334,00	10 267 530,34	2 672 000,00	2 245 423,00	0,00	0,00	250 000,00	929 874,94	929 874,94	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 973,07	-70 991,00	-70 991,00	-46 500,00	-24 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 982,07	-53 982,07	0,00	0,00
Wydaki razem:	zwiększenie	2 517 253,07	77 253,07	77 253,07	22 541,00	54 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	37 568 442,28	34 252 549,41	29 085 126,41	18 767 375,00	10 297 751,41	2 672 000,00	2 245 423,00	0,00	0,00	250 000,00	3 315 892,87	3 315 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Kodują zadania:			Zlecione																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			przed zmianą	85 047,58	85 047,58	85 047,58	85 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 373,58	-5 373,58	-5 373,58	-5 373,58	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	
75011			po zmianach	79 674,00	79 674,00	79 674,00	79 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	85 047,58	85 047,58	85 047,58	85 047,58	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	-5 373,58	-5 373,58	-5 373,58	-5 373,58	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	79 674,00	79 674,00	79 674,00	79 674,00	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	17 438 803,58	690 634,58	508 942,58	181 892,00	0,00	16 747 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 373,58	-5 373,58	-5 373,58	0,00	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	17 433 430,00	685 461,00	503 569,00	181 892,00	0,00	16 747 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:	17 433 430,00	685 461,00	503 569,00	181 892,00	0,00	16 747 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Plazuk

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			113 226,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	113 226,00
Rozchody ogółem:			2 945 500,10
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 945 500,10

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Dariusz Płazuk

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Zadanie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
Dział: 600						1 787 710,97	0,00	1 787 710,97
600	60016	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Młyniec. Budowa drogi gminnej na 252	12 681,67		12 681,67
600	60016	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Czosnówka. Budowa chodnika przy ul. Olchowej od ul. Bialskiej	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	1 479 085,00		1 479 085,00
600	60016	605	9	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	261 015,00		261 015,00
Dział: 700						140 000,00	0,00	140 000,00
700	70005	606	0	Urząd Gminy	Zakup gruntów	140 000,00		140 000,00
Dział: 754				Urząd Gminy		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				Urząd Gminy		398 010,73	0,00	398 010,73
801	80101	605	0	Urząd Gminy	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie	398 010,73		398 010,73
Dział: 900				Urząd Gminy		29 603,13	0,00	29 603,13
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						85 319,51	-3 500,00	81 819,51
921	92105	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Czosnówka. Budowa grilla.	3 500,00	-3 500,00	0,00
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Grabanów. Założenie instalacji hydraulicznej (przygotowanie łazienki i sanitariatu).	4 029,30		4 029,30
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Ciciwór Mały. Wybicie 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	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 Sławacinek Stary. Założenie monitoringu wokoło świetlicy.	1 000,00		1 000,00
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	FS 2019 Grabanów. założenie ogrzewania centralnego.	7 400,00		7 400,00
Dział: 926						785 117,09	99 517,93	884 635,02
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Kalińów. Urządzenie placu rekreacyjnego.	11 000,00		11 000,00
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 Woskrzenice Małe. Zakup wyposażenia placu zabaw.	20 060,09		20 060,09
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Kalińów. Rozbudowa placu zabaw.	5 486,17		5 486,17
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	FS 2019 Hrud. Zakup sprzętu - siłownia zewnętrzna.	17 922,39	-17 922,39	0,00
926	92605	605	0	Urząd Gminy	Hrud. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	0,00	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.	0,00	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	606	0	Urząd Gminy	FS 2019 Woroniec. Siłownia zewnętrzna - zakup urządzeń.	20 559,68	-20 559,68	0,00
926	92605	605	0	Urząd Gminy	Woroniec. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	0,00	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.	0,00	20 559,68	20 559,68
926	92605	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Czosnówka. Siłownia zewnętrzna - zakup urządzeń.	12 000,00	-12 000,00	0,00
926	92605	605	0	Urząd Gminy	Czosnówka. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	0,00	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.	0,00	15 500,00	15 500,00
RAZEM:						3 237 712,94	96 017,93	3 333 730,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Płażuk

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan na 2019 rok po zmianie
1	Celujki	budowa altany przy boisku szkolnym	921	92601	6050	5 000,00		5 000,00
		kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 677,48		12 677,48
2	Cicibór Duży	doposażenie świetlicy	921	92109	4210	10 000,00		10 000,00
		doposażenie OSP Cicibór	754	75412	4210	5 000,00		5 000,00
		usługa animacyjna podczas festynu integracyjno-rodzinnego	921	92105	4300	5 000,00		5 000,00
		zakup pawilonów ogrodowych	921	92109	4210	5 395,90		5 395,90
		zakup rzutnika multimedialnego i laptopa	921	92109	4210	5 000,00		5 000,00
		zakup głośnika	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		zakup podkaszarki spalinowej	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
3	Cicibór Mały	wybiecie studni	921	92109	6050	3 334,97		3 334,97
		remont świetlicy	921	92109	4270	10 000,00		10 000,00
4	Czosnówka	siłownia zewnętrzna - zakup urządzeń	926	92605	6060	12 000,00	-12 000,00	0,00
		budowa grilla	921	92105	6050	3 500,00	-3 500,00	0,00
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	926	92605	6050	0,00	15 500,00	15 500,00
		budowa chodnika przy ul. Olchowej od ul. Bialskiej	600	60016	6050	22 929,30		22 929,30
5	Dokudów I	remont remizo-świetlicy	921	92109	4270	6 486,17		6 486,17
		remont drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00		10 000,00
6	Dokudów II	remont dróg	600	60016	4270	18 830,36		18 830,36
7	Grabanów Wieś i Kolonia	wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	27 000,00		27 000,00
		założenie ogrzewania centralnego	921	92109	6050	7 400,00		7 400,00
		założenie instalacji hydraulicznej (przygotowanie łazienki i sanitariaty)	921	92109	6050	4 029,30		4 029,30
8	Hola	wymiana nawierzchni (kontynuacja)	600	60016	4270	12 526,28		12 526,28
		ustawienie lustra na skrzyżowaniu	600	60016	4300	2 000,00		2 000,00
9	Hrud	zakup sprzętu - siłownia zewnętrzna	926	92605	6060	17 922,39	-17 922,39	0,00
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	926	92605	6050	0,00	17 922,39	17 922,39
		zakup 2 węży wysokociśnieniowych do nożyc hydraulicznych	754	75412	4210	7 800,00		7 800,00
		zakup podkaszarki	754	75412	4210	2 600,00		2 600,00
10	Husinka	ocieplenie sufitu	754	75412	6050	11 951,51		11 951,51
11	Janówka	wyposażenie placu zabaw przy byłej szkole	926	92601	6050	11 682,51		11 682,51
12	Jażwiny	zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
		zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	5 000,00		5 000,00
		wysypianie drogi gminnej kruszywem	600	60016	4270	10 562,19		10 562,19
13	Julków - Zacisze	remont drogi gminnej nr 85/1	600	60016	4270	14 487,85		14 487,85
14	Kalińców	urządzenie placu rekreacyjnego	926	92601	6050	11 000,00		11 000,00
		rozbudowa placu zabaw	926	92601	6050	5 486,17		5 486,17
15	Krzymowskie	remont- wymiana sufitów, tynkowanie	921	92109	4270	10 798,63		10 798,63
16	Lisy	naprawa i konserwacja dróg gminnych	921	92109	4270	9 645,75		9 645,75
17	Łukowce	Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w soł. Sitnik i Łukowce	900	90015	6050	14 603,13		14 603,13
18	Michałówka	remont drogi (Aleksandrówka)	600	60016	4270	12 220,52		12 220,52
19	Młyniec	budowa drogi gminnej na 252	600	60016	6050	12 681,67		12 681,67
20	Ortel Książęcy I	remont dachu na świetlicy-remizy	921	92109	4270	12 758,53		12 758,53
21	Ortel Książęcy II - Ogrodniki	remont drogi polnej "na Kaczeń"	600	60016	4270	12 000,00		12 000,00
		remont drogi polnej od kapliczki w str. Ortele Książęcego	600	60016	4270	6 484,49		6 484,49
22	Perkowice	zakup solarnego zestawu zasilającego wypowego	921	92109	4210	900,00		900,00
		zakup zjeżdżalni metalowej	921	92109	4210	5 000,00		5 000,00
		zakup usługi animacyjnej na festyn	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		założenie klimatyzatora do świetlicy	921	92109	6050	7 817,58		7 817,58
23	Pojelce	remont świetlicy	921	92109	4270	15 948,16		15 948,16
24	Porosiuki	plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń	921	92109	6060	26 708,36		26 708,36
25	Półko	remont drogi gminnej - wytyczenie	600	60016	4270	9 607,33		9 607,33

26	Rakowiska	utwardzenie placu gminnego kostką	926	92601	6050	18 000,00		18 000,00
		budowa ogrodzenia placu zabaw	926	92601	6050	5 900,00		5 900,00
		wykonanie ławek na placu przy scenie	926	92601	4300	2 900,00		2 900,00
		wykonanie monitoringu	926	92601	6050	7 400,00		7 400,00
		zagospodarowanie zielenią działki gminnej	926	92601	4300	4 229,30		4 229,30
27	Roskosz	budowa chodnika	600	60016	6050	12 000,00		12 000,00
		uporządkowanie poboczy przy sklepie i boisku	900	90095	4300	1 500,00		1 500,00
		wysypianie drogi w parku tłuczniami lub kamieniem	600	60016	4270	6 752,24		6 752,24
28	Sitnik	wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych	900	90015	6050	7 000,00		7 000,00
		wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym	900	90015	4300	7 700,00		7 700,00
		remont dróg gminnych	600	60016	4270	8 818,73		8 818,73
29	Sławacinek Nowy	remont drogi gminnej	600	60016	4270	19 329,94		19 329,94
30	Sławacinek Stary	zakup szafy chłodniczej	921	92109	4210	5 400,00		5 400,00
		zakup suszarki do naczyń	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		zakup kosy i kosiarki	921	92109	4210	2 500,00		2 500,00
		zakup stołów do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00		5 000,00
		założenie monitoringu wokoło świetlicy	921	92109	6050	1 000,00		1 000,00
		remont magazynku straży	754	75412	4270	2 000,00		2 000,00
		naprawa stołów w kuchni	921	92109	4270	1 000,00		1 000,00
		remont elewacji zewnętrznej świetlicy	921	92109	4270	1 000,00		1 000,00
		wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	6050	19 529,30		19 529,30
31	Styrzyniec	remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	28 552,97		28 552,97
32	Surmacze	zakup tłucznia na repercję dróg lokalnych	600	60016	4270	9 453,61		9 453,61
33	Swory	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	27 131,09		27 131,09
34	Sycyna	remont świetlicy wiejskiej - nakrycie 1/2 dachu	921	92109	4270	13 027,53		13 027,53
35	Terebela	wykonanie oświetlenia drogowego	900	90015	6050	8 000,00		8 000,00
		zakup wyposażenia placu zabaw	926	92601	6060	13 635,70		13 635,70
36	Wilczyn - Kamieniczne	zakup wyposażenia placu zabaw	926	92601	6060	16 601,46		16 601,46
37	Woroniec	siłownia zewnętrzna - zakup urządzeń	926	92605	6060	20 559,68	-20 559,68	0,00
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	926	92605	6050	0,00	20 559,68	20 559,68
36	Woskrzenice Duże	zakup wyposażenia kuchni i świetlicy	921	92109	4210	26 554,65		26 554,65
39	Woskrzenice Małe	zakup wyposażenia placu zabaw	926	92601	6060	20 060,09		20 060,09
40	Wólka Plebańska	wykonanie klimatyzacji w świetlicy	921	92109	6050	12 000,00		12 000,00
		zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	921	92109	4210	8 700,00		8 700,00
		koszenie boiska i poboczy	921	92109	4300	2 000,00		2 000,00
		doposażenie OSP	754	75412	4210	1 010,88		1 010,88
41	Zabłocie	remont drogi dojazdowej	600	60016	4270	14 487,85		14 487,85
	Razem:					811 511,55	0,00	811 511,55

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Dariusz Płażuk