

ZARZĄDZENIE NR 127/2019
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2019r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), oraz § 12, pkt 4 Uchwały Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2019 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 129 750 617,77 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 166 268,02 zł,

3. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 129 916 885,79 zł. z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 123 970 320,07 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 5 946 565,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 136 591 797,77 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 166 268,02 zł,

3. Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 136 758 065,79 zł. z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 113 490 463,28 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 23 267 602,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. w wydatkach bieżących rezerwa na kwotę 485 074,10 zł. pozostaje bez zmian, z tego:

- rezerwa ogólna 203 074,10 zł,

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 282 000,00 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, kwotę 31 299 969,60 zł, zastępuje się kwotą 31 458 171,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białe Błota


Dariusz Fundator

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 127/2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	2 991 193,96	8 066,02	2 999 259,98
			Pozostała działalność	41 817,75	8 066,02	49 883,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 820,75	8 066,02	44 886,77
851	85195		Ochrona zdrowia	3 900,00	165,00	4 065,00
			Pozostała działalność	400,00	165,00	565,00
852	85228		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	400,00	165,00	565,00
			Pomoc społeczna	1 813 961,68	-2 453,00	1 811 508,68
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 327,00	-2 453,00	328 874,00
855	85501		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	211 627,00	-2 453,00	209 174,00
			Rodzina	30 906 281,26	160 490,00	31 066 771,26
			Świadczenie wychowawcze	22 633 565,00	135 000,00	22 768 565,00
85504	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 613 065,00	135 000,00	22 748 065,00
			Wspieranie rodziny	1 131 566,00	25 490,00	1 157 056,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 098 814,00	25 490,00	1 124 304,00
Razem:				129 750 617,77	166 268,02	129 916 885,79

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 127/2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	43 502 069,15	8 066,02	43 510 135,17
			Szkoły podstawowe	24 601 760,23	-25 622,00	24 576 138,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821 027,00	68 998,00	890 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 565 299,20	-89 270,00	13 476 029,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 431,00	3 420,00	86 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509 895,07	5 504,00	2 515 399,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 284,00	300,00	14 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 801,00	5 317,00	251 118,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 992,00	-300,00	41 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991 263,00	35 200,00	1 026 463,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 447,12	-3 420,00	57 027,12
		4220	Zakup środków żywności	28 270,00	500,00	28 770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 070,00	11 000,00	110 070,00
		4260	Zakup energii	943 980,00	-49 884,00	894 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	742 823,00	-30 000,00	712 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403 170,56	21 713,00	1 424 883,56
		4307	Zakup usług pozostałych	18 308,44	-4 700,00	13 608,44
	80104		Przedszkola	11 623 831,49	14 822,86	11 638 654,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	2 153,00	130 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 211,00	52 013,86	2 394 224,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	7 875,00	445 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 500,00	-2 682,00	45 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,00	-4 641,00	12 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 129,78	8 561,00	172 690,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 735,53	-500,00	53 235,53
		4220	Zakup środków żywności	4 537,00	-203,00	4 334,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	15 979,00	34 379,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	135 200,00	-35 072,00	100 128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-362,00	4 138,00

	4300	Zakup usług pozostałych		245 518,93	-16 259,00	229 259,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	-953,00	9 047,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	-1 087,00	3 913,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		225 319,00	1 120,00	226 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		185 630,00	-4 080,00	181 550,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 689,00	5 200,00	44 889,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		714 600,00	-9 242,86	705 357,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 064,00	-10 398,78	24 665,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 096,00	-856,06	4 239,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 440,00	-968,71	471,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-123,72	376,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 104,41	3 104,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 118 700,00	18 922,00	1 137 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		770 700,00	24 916,00	795 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 800,00	-4 870,00	222 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32 100,00	-1 124,00	30 976,00
80195		Pozostała działalność		1 633 053,75	8 066,02	1 641 119,77
	4300	Zakup usług pozostałych		312 452,75	8 066,02	320 518,77
851		Ochrona zdrowia		487 456,00	165,00	487 621,00
85195		Pozostała działalność		400,00	165,00	565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		288,00	136,37	424,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19,00	3,03	22,03
	4300	Zakup usług pozostałych		49,00	13,40	62,40
	4410	Podróże służbowe krajowe		44,00	12,20	56,20
85203		Pomoc społeczna		5 744 093,68	-2 453,00	5 741 640,68
		Ośrodki wsparcia		1 216 856,00	0,00	1 216 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 487,95	43,75	109 531,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 956,62	-6,75	9 949,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 336,57	498,70	107 835,27
	4220	Zakup środków żywności		29 600,00	-4,51	29 595,49

	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,28	-496,39	83 703,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 396,56	-34,80	2 361,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 947 797,00	1 400,00	1 949 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 963,00	400,00	28 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 156,00	1 000,00	97 156,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 267,00	-2 453,00	432 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	-689,00	1 911,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,00	64,00	3 048,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00	6,00	1 492,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,00	37,50	509,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218,00	2,50	220,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 360,00	-500,00	43 860,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 712,00	-101,89	32 610,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 928,00	-8,11	1 919,89
	4300	Zakup usług pozostałych	255 947,00	-1 264,00	254 683,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 706,00	-11,00	57 695,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 394,00	11,00	3 405,00
85295		Pozostała działalność	340 730,22	-1 400,00	339 330,22
	3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	-984,00	3 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 551,00	186,00	9 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 583,66	-186,00	37 397,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 689,93	300,00	85 989,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 195,00	284,00	5 479,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 640,00	-1 000,00	135 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 548 517,00	0,00	2 548 517,00
85401		Świetlice szkolne	2 174 525,00	0,00	2 174 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 207,57	-5 153,00	1 461 054,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 825,00	5 153,00	278 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 176,76	-1 973,00	67 203,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 034,96	1 973,00	33 007,96
855		Rodzina	33 894 956,84	160 490,00	34 055 446,84
85501		Świadczenie wychowawcze	22 629 744,63	135 000,00	22 764 744,63
	3110	Świadczenia społeczne	22 319 699,00	133 380,00	22 453 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 945,00	1 620,00	65 565,00
85504		Wsparanie rodziny	1 247 636,37	25 490,00	1 273 126,37

3110	Świadczenia społeczne	1 063 350,00	24 600,00	1 087 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 582,00	750,00	118 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 518,00	140,00	9 658,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	3 738 443,00	0,00	3 738 443,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 650,49	42 317,00	1 291 967,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 135,00	-18 345,00	255 790,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 906,00	-10 957,00	28 949,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 182,00	-31 609,00	166 573,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 466,00	41 365,00	284 831,00
4220	Zakup środków żywności	136 620,00	-21 520,00	115 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 058,00	-10 386,00	74 672,00
4260	Zakup energii	24 370,00	11 838,00	36 208,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 630,65	11 030,00	252 660,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 237,00	-360,00	3 877,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	1 060,00	10 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	-10 433,00	13 467,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 699,00	10 699,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 699,00	-10 699,00	0,00
	Razem:	136 591 797,77	166 268,02	136 758 065,79

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 127/2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					Rok budżetowy 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 r.	dochody własne	z tego: kredyty i pożyczki	zróżła budżetu państwa, Powiat		środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 692 763,50	0,00	0,00	15 692 763,50	9 645 763,50	5 460 000,00	500 000,00	0,00	87 000,00		
A	60004			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6060	Zakup kontenera socjalnego usytuowanego w Łochowicach	25 000,00			25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Białe Błota	
B	60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6300	Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie chodnika w Przyłękach w ramach budowy drogi powiatowej nr 1538C Przyłęk-Olimpin-Kobyłarnia	615 000,00			615 000,00	615 000,00						
C	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 052 763,50	0,00	0,00	15 052 763,50	9 005 763,50	5 460 000,00	500 000,00	0,00	87 000,00		
1			6057 6059	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński	600 000,00			600 000,00	100 000,00		500 000,00			Urząd Gminy Białe Błota	
2			6050	Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach	2 404 132,00			2 404 132,00	704 132,00	1 700 000,00				Urząd Gminy Białe Błota	
3			6050	Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach	843 747,00			843 747,00	843 747,00					Urząd Gminy Białe Błota	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 r.	dochody własne	z tego: kredyty i pożyczki	zrodła budżet państwa, Powiat	finansowania środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Fundusz sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4			6050	Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota – Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcinka Nr. 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota	2 454 145,00			2 454 145,00	894 145,00	1 560 000,00				Urząd Gminy Białe Błota	
5			6050	Projekt i budowa ulicy Błuszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ufańskiej w Cielu	289 000,00			289 000,00	289 000,00					Urząd Gminy Białe Błota	
6			6050	Projekt ul. Jedlinowej w Lochowie	64 000,00			64 000,00	64 000,00					Urząd Gminy Białe Błota	
7			6050	Budowa ulicy Brzozowej w Lochowie	750 000,00			750 000,00	750 000,00					Urząd Gminy Białe Błota	
8			6050	Przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Łososiowa, Grzybowa w Lochowicach	1 590 000,00			1 590 000,00	1 590 000,00					Urząd Gminy Białe Błota	
9			6050	Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowanцу	2 245 651,00			2 245 651,00	45 651,00	2 200 000,00				Urząd Gminy Białe Błota	
10			6050	Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach	0,00			0,00	0,00				0,00	Urząd Gminy Białe Błota	
11			6050	Projekt ul. Albatrosa w Murowanцу	69 400,00			69 400,00	29 400,00				40 000,00	Urząd Gminy Białe Błota	
12			6050	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej w Trzcince	44 034,00			44 034,00	17 034,00				27 000,00	Urząd Gminy Białe Błota	
13			6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Biedronki w Zielonce	39 114,00			39 114,00	19 114,00				20 000,00	Urząd Gminy Białe Błota	

Lp	Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 r.	dochody własne	z tego:			finansowania			Fundusz sołecki
										6	7	8	9	10		
14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Urząd Gminy Białe Błota	
				Budowa ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach	50 000,00			50 000,00	50 000,00							
15			6050	Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu	37 884,00			37 884,00	37 884,00						Urząd Gminy Białe Błota	
16			6050	Budowa ul. Slesniskiej w Łochowicach	223 000,00			223 000,00	223 000,00						Urząd Gminy Białe Błota	
17			6050	Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie	500 000,00			500 000,00	500 000,00						Urząd Gminy Białe Błota	
18			6050	Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach	427 183,00			427 183,00	427 183,00						Urząd Gminy Białe Błota	
19			6050	Budowa ul. Judyńca w Białych Błotach	212 600,00			212 600,00	212 600,00						Urząd Gminy Białe Błota	
20			6050	Przebudowa nawierzchni części ulicy Letmiskowej (od ulicy Szosy Nakiełskiej), ul. Wczasowa (od ulicy Letmiskowej do ulicy Płazowej) i ul. Płazowej do Przedszkola Zakątek Przedszkolaka w Łochowie	0,00			0,00	0,00						Urząd Gminy Białe Błota	
21			6050	Budowa ul. Jaworowej w Zielonce	250 000,00			250 000,00	250 000,00						Urząd Gminy Białe Błota	
22			6050	Budowa ul. Okopowej (od ulicy Dębowej do Gminnego Żłobka "U Misia") w Łochowie	57 953,00			57 953,00	57 953,00						Urząd Gminy Białe Błota	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 r.	dochody własne	z tego:		źródła finansowania			
										6	7	8		9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23			6050	Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a) w Przyłękach	700 000,00			700 000,00	700 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
24			6060	Zakup rowniarki drogowej	531 920,00			531 920,00	531 920,00						Urząd Gminy Białe Błota
25			6060	Zakup pługa do odśnieżania (koparko-ladowarka VOLVO BL71)	15 000,00			15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
26			6060	Zakup przyczepy rolniczej 8 tonowej	52 152,00			52 152,00	52 152,00						Urząd Gminy Białe Błota
27			6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu	60 000,00			60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
28			6050	Projekty ulic w różnych miejscowościach - projekty ZRID	218 288,10			218 288,10	218 288,10						Urząd Gminy Białe Błota
29			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Cedrowej, Chelmińskiej, Chmielarskiej w Białych Błotach	6 000,00			6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
30			6050	Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej (od ulicy Szosy Nakielskiej), ul. Wczasowa (od ulicy Letniskowej do ulicy Płazowej) i ul. Płazowej (do ul. Brwakowej) w Lochowie	32 500,00			32 500,00	32 500,00						Urząd Gminy Białe Błota
31			6050	Przebudowa ul. Gościnniej w Lochowie	44 501,40			44 501,40	44 501,40						Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 r.	dochody własne	z tego:		źródła finansowania				Fundusz sołecki
										6	7	8	9	10		
32		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Projekt ul. Strusiej w Murowańcu	46 740,00			46 740,00	46 740,00						Urząd Gminy Białe Błota	
33			6050	Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota	18 819,00			18 819,00	18 819,00						Urząd Gminy Białe Błota	
34			6050	Odwodnienie ul. Dębowej na wysokości 27A w Łochowie	50 000,00			50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Białe Błota	
35			6050	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap IV)	100 000,00			100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Białe Błota	
36			6050	Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach	5 000,00			5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Białe Błota	
37			6050	Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu	20 000,00			20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Białe Błota	
II	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I			6060	Zakup nieruchomości	800 000,00			800 000,00	800 000,00						Urząd Gminy Białe Błota	
III	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	71035			<i>Cmentarze</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I			6050	Projekt i budowa ogrodzenia cmentarza wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną	0,00			0,00	0,00						Urząd Gminy Białe Błota	
			6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu Komunalnym w Białych Błotach	12 000,00			12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Białe Błota	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 r.	dochody własne	z tego:			źródła finansowania			Fundusz sołecki	
										6	7	8	9	10			11
IV	720			5	INFORMATYK	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	72095				<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I		6050			Rozbudowa monitoringu PSZOK - szlaban	25 000,00			25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy Białe Błota
V	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	75412				<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I		6060			Zakup dwóch samochodów specjalnych z przeznaczeniem dla OSP	150 000,00			150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy Białe Błota
VI	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 838 195,00	0,00	0,00	1 838 195,00	976 958,06	0,00	0,00	861 236,94	0,00	0,00	0,00	
A	80101				<i>Szkoły podstawowe</i>	37 210,24	0,00	0,00	37 210,24	24 515,24	0,00	0,00	12 695,00	0,00	0,00	0,00	
I		6059			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach	24 515,24			24 515,24	24 515,24			0,00				Urząd Gminy Białe Błota
2		6067			Zakup drukarki 3D dla Szkoły Podstawowej w Przyłękach	12 695,00			12 695,00	0,00			12 695,00				Szkoła Podstawowa Białe Błota
B	80104				<i>Przedszkola</i>	1 800 984,76	0,00	0,00	1 800 984,76	952 442,82	0,00	0,00	848 541,94	0,00	0,00	0,00	
I		6057			Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „ Wiórka ” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154	1 800 984,76			1 800 984,76	952 442,82			848 541,94				Urząd Gminy Białe Błota
VIII	851				Ochrona zdrowia	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I		6050			Zakup klimatyzacji dla Świątlicy socjoterapeutycznej Matgosa w Cielu	15 100,00			15 100,00	15 100,00			0,00				Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 r.	dochody własne	z tego:			źródła finansowania			Fundusz sołecki	
										6	7	8	9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
VII	852			POMOC SPOŁECZNA	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	85203			<i>Ośrodki wsparcia</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I		6050		Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu	35 000,00			35 000,00	35 000,00			0,00		Urząd Gminy Białe Błota			
B	85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050		Zakup klimatyzacji dla GOPS- u	47 000,00			47 000,00	47 000,00			0,00		Urząd Gminy Białe Błota			
IX	855			RODZINA	18 133,78	0,00	0,00	18 133,78	10 699,00	0,00	0,00	7 434,78	0,00				
A	85505			<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	18 133,78	0,00	0,00	18 133,78	10 699,00	0,00	0,00	7 434,78	0,00				
I		6060		Zakup pieca konwekcyjnego do Żłobka w Zielonce	18 133,78			18 133,78	10 699,00			7 434,78		Gminny Żłobek Integracyjny "U Misia" w Łochowie filia w Zielone			
X	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 801 593,30	0,00	0,00	3 801 593,30	2 569 134,00	0,00	0,00	1 105 928,00	126 531,30				
A	90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 948 062,00	0,00	0,00	2 948 062,00	1 842 134,00	0,00	0,00	1 105 928,00	0,00				
I		6010		Aport pieniężny dla ZWIUK sp. z o.o. w Białych Błotach	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00					Urząd Gminy Białe Błota			
2		6057		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Żłotej w Lisim Ogonie	1 738 062,00			1 738 062,00	632 134,00			1 105 928,00		Urząd Gminy Białe Błota			

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 r.	dochody własne	z tego:			źródła finansowania			Fundusz sołecki	
										6	7	8	9	10			11
		3	4	5					9	10	11	12	13	14	15		
3			6050	Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa - Odcinek 3 i 4	100 000,00			100 000,00	100 000,00								
4			6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądko wraz z częścią kosztową	10 000,00			10 000,00	10 000,00								
B	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 531,30	0,00	0,00	853 531,30	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 531,30			
I			6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy	392 631,30			392 631,30	266 100,00					126 531,30	Urząd Gminy Białe Błota		
2			6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy: Białe Błota 45 205,08, Kruszyn Krajeński 62 605,08zł, Lisi Ogon 20 000,00zł, Łochowo 69 189,84zł, Łochowice 60 000,00zł, Murowaniec 64 000,00zł + 11 800,00zł, Przyłęki 60 000,00zł + 21 100,00zł, Zielonka 41 000,00zł.	454 900,00			454 900,00	454 900,00						Urząd Gminy Białe Błota		
3			6050	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota	6 000,00			6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Białe Błota		
XI	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	640 443,96	0,00	0,00	640 443,96	257 995,00	0,00	0,00	49 500,00	210 360,00	122 588,96			
A	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 017,00	0,00	0,00	139 017,00	139 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1			6050	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	60 000,00			60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy Białe Błota		
2			6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	44 017,00			44 017,00	44 017,00						Urząd Gminy Białe Błota		

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 r.	dochody własne	z tego:		źródła finansowania		Fundusz sołecki	
										6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3			6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Osiedle w Cielu	35 000,00			35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Białe Błota	
B	92195			Pozostała działalność	501 426,96	0,00	0,00	501 426,96	118 978,00	0,00	49 500,00	210 360,00	122 588,96		
1			6057 6059	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek	279 800,00			279 800,00	69 440,00			210 360,00		Urząd Gminy Białe Błota	
2			6050	Zakup nowych sprzętów na plac zabaw w Lisim Ogonie	0,00			0,00	0,00					Urząd Gminy Białe Błota	
3			6050	Projekt i budowa altany na placu sołectem w Lisim Ogonie	35 231,30			35 231,30	0,00				35 231,30	Urząd Gminy Białe Błota	
4			6050	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach	40 000,00			40 000,00	0,00				40 000,00	Urząd Gminy Białe Błota	
5			6050	Dokończenie prac nad zagospodarowaniem placu sołectego w Prądkach	23 357,56			23 357,56	0,00				23 357,56	Urząd Gminy Białe Błota	
6			6050	Modernizacja placu zabaw, zakup kolejnych elementów placu zabaw w Przyłękach	5 000,00			5 000,00	0,00				5 000,00	Urząd Gminy Białe Błota	
7			6050	Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie	10 000,00			10 000,00	0,00				10 000,00	Urząd Gminy Białe Błota	
8			6050	Plac zabaw w Cielu dziecka nr 97/2	99 038,00			99 038,00	49 538,00		49 500,00			Urząd Gminy Białe Błota	
9			6050	Projekt placu zabaw przy przedszkolu Wroźka	4 500,00			4 500,00	0,00				4 500,00	Urząd Gminy Białe Błota	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 r.	dochody własne	z tego: kredyty i pożyczki	z tego: budżet państwa, Powiat	z tego: środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Fundusz sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10			6050	Projekt placu zabaw i zakup huśtawki dla maluszków przy ulicy Betonowej	4 500,10			4 500,10	0,00					4 500,10	Urząd Gminy Białe Błota
XII	926			KULTURA FIZYCZNA	192 372,97	0,00	0,00	192 372,97	176 966,00	0,00	0,00	0,00	15 406,97	15 406,97	
A	92695			Pozostała działalność	70 276,97	0,00	0,00	70 276,97	54 870,00	0,00	0,00	0,00	15 406,97	15 406,97	
1			6050	Nieprofesjonalne urządzenie na skatepark w Białych Błotach	2 755,20			2 755,20	0,00					2 755,20	Urząd Gminy Białe Błota
2			6050	Wyposazenie placów zabaw w sprzęt sportowy dla mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego	12 651,77			12 651,77	0,00					12 651,77	Urząd Gminy Białe Błota
3			6050	Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach	16 800,00			16 800,00	16 800,00						Urząd Gminy Białe Błota
4			6050	Projekt boiska piłkarskiego w Cielu	38 070,00			38 070,00	38 070,00						Urząd Gminy Białe Błota
B	92601			Obiekty sportowe	122 096,00	0,00	0,00	122 096,00	122 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1			6050	Budowa sali sportowej w Lochowie	0,00			0,00	0,00						Urząd Gminy Białe Błota
2			6050	Projekt budowa sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP oraz niezbędną rozbudowę budynku szkoły przy ul. Wierzbowej w Lochowie	122 096,00			122 096,00	122 096,00						Urząd Gminy Białe Błota
				OGÓŁEM	23 267 602,51	0,00	0,00	23 267 602,51	14 721 615,56	5 460 000,00	549 500,00	2 184 959,72	351 527,23	351 527,23	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 127/2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	400,00	165,00	565,00
			Pozostała działalność	400,00	165,00	565,00
		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	400,00	165,00	565,00
852	85228		Pomoc społeczna	841 046,46	- 2 453,00	838 593,46
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 627,00	- 2 453,00	209 174,00
855	85501	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	211 627,00	- 2 453,00	209 174,00
			Rodzina	29 901 561,84	160 490,00	30 062 051,84
			Świadczenie wychowawcze	22 613 065,00	135 000,00	22 748 065,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 613 065,00	135 000,00	22 748 065,00
		85504	Wspieranie rodziny	1 098 814,00	25 490,00	1 124 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 098 814,00	25 490,00	1 124 304,00
Razem:				31 299 969,60	158 202,00	31 458 171,60

Załącznik Nr 6a
do Zarządzenia Nr 127/2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	400,00	165,00	565,00
			Pozostała działalność	400,00	165,00	565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288,00	136,37	424,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	3,03	22,03
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	13,40	62,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	12,20	56,20
			Pomoc społeczna	841 046,46	- 2 453,00	838 593,46
		85203	Ośrodki wsparcia	617 216,00	0,00	617 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 306,02	43,75	61 349,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 591,62	- 6,75	6 584,87
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 480,29	301,70	78 781,99
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	- 4,51	12 995,49
		4300	Zakup usług pozostałych	65 885,28	- 299,39	65 585,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,56	- 34,80	1 151,76
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 627,00	- 2 453,00	209 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 689,00	911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 320,00	- 500,00	43 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 647,00	- 1 264,00	164 383,00
			Rodzina	29 901 561,84	160 490,00	30 062 051,84
		85501	Świadczenie wychowawcze	22 613 065,00	135 000,00	22 748 065,00
855		3110	Świadczenia społeczne	22 319 699,00	133 380,00	22 453 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 945,00	1 620,00	65 565,00
			Wsparanie rodziny	1 098 814,00	25 490,00	1 124 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 063 350,00	24 600,00	1 087 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 280,00	750,00	10 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,00	140,00	5 483,00
			Razem:	31 299 969,60	158 202,00	31 458 171,60

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2019 r. zostaje zwiększony i zmniejszony co daje kwotę zwiększenia 166 268,02 zł. środkami przyznanymi decyzjami Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej i tak :

W Rozdz. **80195 § 2030** Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, zwiększono środki o kwotę 8 066,02 zł,

W Rozdz. **85195 § 2010** Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zwiększono dotację o kwotę 165,00 zł.

W Rozdz. **85501 § 2060** Rodzina z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń wychowawczych i kosztów związanych z realizacją wypłat, zwiększono dotację o kwotę 135 000,00 zł.

W Rozdz. **85504 § 2010** Rodzina z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat, zwiększono dotację o kwotę 25 490,00 zł.

Decyzjami Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmniejszył plan dotacji celowej :

W Rozdz. **85228 § 2010** Pomoc Społeczna z organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmniejszył dotację o kwotę 2 453,00 zł.

Pozostałe dokonane zmiany w budżecie gminy na rok 2019, pomiędzy rozdziałami i paragrafami wynikają z bieżącej realizacji budżetu gminy i z wniosków złożonych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach i Kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.

Wójt Gminy Białe Błota


Dariusz Fundator