

(h)

UCHWAŁA NR XI/...../2019
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Akceptuję
W O J T
mgr Krzysztof Murcinowicz

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.), uchwala się co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
- § 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2019 rok jest następujący:
- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 96.707.421 zł, w tym: bieżące 73.076.451 zł, majątkowe 23.630.970 zł,
 - 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 113.456.007 zł, w tym: bieżące 63.369.097 zł, majątkowe 50.086.910 zł
- § 5. Deficyt budżetu w wysokości 16.748.586 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 5.000.000 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 9.851.020 zł,
 - przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 4.000.000 zł.
- § 6. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 8. Paragraf 6 Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie:
- „Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 18.851.020 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 2.102.434 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 9. Paragraf 7 Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie:
- „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.000.000 zł.”

§ 10 . Paragraf 9 ust. 4 Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 2.377.953 zł i wydatki w kwocie 2.377.953 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 029 642,00	-1 100 000,00	600 000,00	30 529 642,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 839 030,00	0,00	600 000,00	4 439 030,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	694 030,00	0,00	600 000,00	1 294 030,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 215 612,00	-1 100 000,00	0,00	18 115 612,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 415 612,00	-1 000 000,00	0,00	17 415 612,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	16 143 457,00	0,00	330 802,00	16 474 259,00
			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	14 150 979,00	0,00	330 802,00	14 481 781,00
			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	14 150 979,00	0,00	330 802,00	14 481 781,00
801			Oświata i wychowanie	1 491 854,00	0,00	114 277,00	1 606 131,00
			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	380 616,00	0,00	114 277,00	494 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 700,00	0,00	114 277,00	128 977,00

		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	114 277,00	114 277,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	114 277,00	114 277,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 338 053,00	0,00	500 000,00	4 838 053,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gronadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 877 953,00	0,00	500 000,00	2 377 953,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 877 953,00	0,00	500 000,00	2 377 953,00
		bieżące razem:	72 631 372,00	-1 100 000,00	1 545 079,00	73 076 451,00
		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	391 420,00	0,00	114 277,00	505 697,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	23 630 970,00	0,00	0,00	23 630 970,00
		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	23 096 142,00	0,00	0,00	23 096 142,00
Ogółem:						
			96 262 342,00	-1 100 000,00	1 545 079,00	96 707 421,00
		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	23 487 562,00	0,00	114 277,00	23 601 839,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

AT

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/..../2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25.10.2019 r. W sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 924 952,00	582 752,00	5 645,00	577 106,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322 200,00	10 322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-116 250,00	0,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	10 809 952,00	582 752,00	5 645,00	578 356,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 200,00	10 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01009			Spółki wodne	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	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	18 750,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	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	18 750,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322 200,00	10 322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	10 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 200,00	10 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 898 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 200,00	9 898 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783 200,00	9 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 083 228,00	4 150 010,00	0,00	4 150 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 933 218,00	30 933 218,00	18 495 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 131 672,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 861 672,00	-2 861 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 171 556,00	4 100 010,00	0,00	4 100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 071 546,00	28 071 546,00	18 495 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 737 823,00	1 645 010,00	0,00	1 645 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 813,00	11 092 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 131 672,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 861 672,00	-2 861 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 625 951,00	1 395 010,00	0,00	1 395 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 941,00	8 230 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydadki bieżące	z tego:					z tego:					Wydadki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754		6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	431 200,00	371 200,00	161 055,00	210 145,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00	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	
			po zmianach	428 600,00	371 200,00	161 055,00	210 145,00	7 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	407 000,00	347 000,00	138 455,00	208 545,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00	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
				po zmianach	404 400,00	347 000,00	138 455,00	208 545,00	7 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00	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
				po zmianach	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 908 860,00	21 593 215,00	16 875 258,00	4 917 957,00	617 911,00	818 498,00	529 238,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	5 705 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 374 948,00	-121 280,00	-117 953,00	-3 927,00	0,00	-3 668,00	40 014,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	449 737,00	387 263,00	368 046,00	19 217,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 983 649,00	21 859 198,00	16 925 951,00	4 933 247,00	617 911,00	837 288,00	569 252,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 090 528,00	12 989 348,00	11 150 954,00	1 838 394,00	0,00	601 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-528 055,00	-28 055,00	-25 055,00	-3 000,00	0,00	16 806,00	40 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	405 893,00	349 073,00	343 026,00	6 047,00	0,00	617 986,00	40 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 968 366,00	13 310 366,00	11 468 925,00	1 841 441,00	0,00	601 180,00	80 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	601 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	16 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 563 871,00	8 563 871,00	8 563 871,00	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	329 866,00	329 866,00	329 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 893 737,00	8 893 737,00	8 893 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	713,00	713,00	713,00	0,00	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	675 566,00	675 566,00	675 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	-20 055,00	-20 055,00	-20 055,00	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	655 511,00	655 511,00	655 511,00	0,00	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	635 456,00	635 456,00	635 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
			przed zmianą	1 642 379,00	1 642 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 655 539,00	1 655 539,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
			zmniejszenie	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	234 458,00	234 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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		
			po zmianach	229 458,00	229 458,00	0,00	229 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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		
			zmniejszenie	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
			zmniejszenie	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
			zmniejszenie	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 266,00	113 266,00	0,00	113 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
			zmniejszenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4301	Zakup usług pozostałych	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		
			zmniejszenie	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4421	Podróże służbowe zagranicze	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		
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4431	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wyciążenia z tytułu tytułu i tytułu	Wyciążenia z tytułu tytułu i tytułu	Wyciążenia z tytułu tytułu i tytułu																																																																																																	
					Wydki bieżące	Z tego:				Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydajki 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 wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Z tego:				Wydajki 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						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	wydatki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	567 949,00	567 949,00	567 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	21 040,00	21 040,00	21 040,00	0,00	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	588 989,00	588 989,00	588 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107 158,00	107 158,00	107 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 458,00	3 458,00	3 458,00	0,00	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	110 616,00	110 616,00	110 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	522,00	522,00	522,00	0,00	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	15 832,00	15 832,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 652,00	32 652,00	32 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 738,00	5 738,00	5 738,00	0,00	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	38 390,00	38 390,00	38 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opłata wychowawcza	przed zmianą	804 519,00	579 601,00	525 278,00	54 323,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-22 820,00	-22 820,00	-22 820,00	0,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	782 149,00	556 781,00	502 458,00	54 323,00	0,00	225 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	582 219,00	559 301,00	525 278,00	34 023,00	0,00	32 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-22 820,00	-22 820,00	-22 820,00	0,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	569 849,00	536 481,00	502 458,00	34 023,00	0,00	33 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	33 368,00	33 368,00	0,00	0,00	0,00	33 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	407 204,00	407 204,00	407 204,00	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	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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				
			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	389 204,00	389 204,00	389 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 697,00	27 697,00	27 697,00	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	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	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	26 877,00	26 877,00	26 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 141,00	79 141,00	79 141,00	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	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 641,00	75 641,00	75 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 236,00	11 236,00	11 236,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	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	10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 743 100,00	3 921 100,00	3 918 100,00	623 500,00	3 294 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 172,00	18 172,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 761 272,00	3 921 100,00	3 918 100,00	623 500,00	3 294 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 172,00	2 840 172,00	0,00	0,00				

Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.

DOCHODY + 445.079 zł (+1.545.079 zł – 1.100.000 zł)

Zadania własne

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000.000 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 600.000 zł z wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z większym niż planowano wpływem,

Dział Różne rozliczenia + 330.802 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 330.802 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g,

Dział Oświata i wychowanie + 114.277 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 114.277 zł z tytułu wpłaty zaliczki na realizację programu Erasmus+, który będzie realizowany w latach 2019-2021 w Szkole Podstawowej w Kleosinie,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 500.000 zł

- zwiększenie planu dochodów o 500.000 zł z wpływu środków z tytułu opłat i kar, wynikających z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

WYDATKI - 3.919.140 zł (per saldo - 4.789.207 zł + 870.067 zł)

Zadania własne:

Dział Rolnictwo i łowiectwo -115.000 zł (+31.250 zł – 146.250 zł)

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.250 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.250 zł, które były przeznaczone na dotację celową Spółce Wodnej Turośnianka,
 - przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł z poz. 3 Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019) do poz. 5. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 115.000 zł poz. nr 1 zał. inwestycyjnego Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2019-2020), (przenosi się inwestycję do realizacji na 2020 r.)

Dział Transport i łączność – majątkowe: – 2.861.672 zł (per saldo +241.500 zł -3.103.172 zł), bieżące: (- 270.000 zł + 220.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 240.000 zł (zał. inwestycyjny poz. 16) Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki (2019-2020), plan po zmianach w 2019 r. wynosi 360.000 zł,
- w związku z przeniesieniem do realizacji na 2020 r. inwestycji następuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.103.172 zł w następujących pozycjach inwestycyjnych:
 - poz. 9 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (-870.000 zł +500 zł),
 - poz. 10 Projekty dróg gminnych (- 85.000 zł),
 - poz. 11 Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie (- 730.000 zł),
 - poz. 13 Droga Horodniany – Kleosin (-1.400.000 zł)
- zwiększenie o kwotę po 500 zł w 2 poz. nowych, które będą realizowane w 2020 r. - poz. 46 Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (w kierunku Koplan), - poz. 47 Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (do boiska),
- zwiększa się plan wydatków bieżących: o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy, o kwotę 20.000 zł na zakup usług, w celu dostosowania planu do potrzeb,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270.000 zł przeznaczonych na remont mostu w Koplanach,

Dział Gospodarka mieszkaniowa (-40.917 zł)

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.917 zł, przeznaczonych na zakup działki w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Księżyno poz. 17 Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu),

Dział Administracja publiczna +20.000 zł (per saldo+ 120.000 zł -100.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł następująco: w rozdziale Rady gmin zwiększenie o 60.000 zł na diety, w rozdziale Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 60.000 zł na zakup usług i zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł, w związku z przeniesieniem do realizacji na 2020 r. inwestycji w poz. 18 Projekt budynku Urzędu Gminy,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-2.600 zł + 2.600 zł)

- zmniejszenie planu wydatków bieżących na dotacje dla OSP o kwotę 2.600 zł,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.600 zł na dotację na wydatki inwestycyjne dla OSP,

Dział Oświata i wychowanie: -925.211 zł w tym: wydatki inwestycyjne:(- 1.250.000 zł), wydatki bieżące (-124.948 zł + 449.737 zł)

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 550.000 zł w poz. załącznika inwestycyjnego 22 Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny z paragrafu 6059 (środki własne 465.171 zł i środki z paragrafu 6057 – 84.829 zł) z projektu Przedszkola Marzeń w związku z zakończeniem inwestycji,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 200.000 zł w poz. załącznika inwestycyjnego 21 Budowa przedszkola w Księżynie z paragrafu 6059 (środki własne) z projektu Przedszkola Marzeń w związku z zakończeniem inwestycji,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł w poz. 20 zał. inwestycyjnego Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.014 zł na realizację programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Kleosinie,

- w związku z podwyżką płac nauczycieli na wniosek dyrektorów szkół zwiększa się wydatki bieżące oraz przenosi się powstałe oszczędności następująco:

- ZS w Juchnowcu Górnym zwiększenie +130.221 zł zmniejszenie – 40.133 zł,

- ZS Księżyno zwiększenie +180.561 zł zmniejszenie – 30.342 zł,

- SP Kleosin zwiększenie + 100.130 zł zmniejszenie – 15.648 zł,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.370 zł (+450 zł – 22.820 zł)

- w związku z podwyżką płac nauczycieli na wniosek dyrektorów szkół zwiększa się wydatki bieżące oraz przenosi się powstałe oszczędności następująco:

- ZS w Juchnowcu Górnym zwiększenie +450 zł zmniejszenie – 666 zł,

- ZS Księżyno zwiększenie +0 zł zmniejszenie – 22.154 zł,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +18.172 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 18.172 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Śródlesie na modernizację oświetlenia,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 53.458 zł.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.941 zł na dotację podmiotowa dla biblioteki,

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych poz. 35 Zagospodarowanie działek gminnych (ogrodzenie) w kwocie 36.517 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Księżyno,

Dział Kultura fizyczna + 4.400 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 4.400 zł na zajęcia sportowe mieszkańców (fitness) w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Księżyno.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 4.364.219 zł.



Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 25 października 2019 r.

[illegible]

21	Budowa Przedszkola w Książynie (2018-2019)	4 475 421	4 350 000	1 825 344	0	0	0	2 524 656	801	80104
22	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny(2018-2019)	814 441	650 000	264 620	0	0	0	385 380	801	80104
23	Rozbudowa oświetlenia (2016-2020)	3 200 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	900	90015
24	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020)	700 000	350 000	350 000	0	0	0	0	900	90015
25	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2017-2020)	670 000	470 000	470 000	0	0	0	0	900	90095
26	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorózkach	525 533	525 533	448 033	0	0	0	79 500	921	92195
27	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	166 050	166 050	166 050	0	0	0	0	921	92195
28	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu	90 950	90 950	90 950	0	0	0	0	921	92195
29	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	835 000	835 000	835 000	0	0	0	0	921	92195
30	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	926	92695
31	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlęsiu	705 000	705 000	514 183	0	0	0	190 817	926	92695
32	Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD)	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0	010	01010
33	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	275 000	275 000	275 000	0	0	0	0	010	01010
34	Zakup i wymiana pieca w budynku komunalnym w Juchnowcu Dolnym.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	900	90095
35	Zagospodarowanie działek gminnych (ogrodzenie)	114 517	114 517	114 517	0	0	0	0	921	92195
36	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (place zabaw, siłownię, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)	215 808	215 808	215 808	0	0	0	0	921	92195
37	Modernizacja oświetlenia w Śródlęsiu (fundusz sołecki)	18 172	18 172	18 172	0	0	0	0	900	90015
38	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania terenów gminnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	900	90095
39	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabrytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	3 564 107	500	500	0	0	0	0	921	92195
40	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołwkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	3 001 154	500	500	0	0	0	0	921	92195
41	Zagospodarowanie zabrytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020)	530 000	500	500	0	0	0	0	926	92695
42	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	251 618	500	500	0	0	0	0	926	92695
43	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Koscielnym (2019-2020)	2 196 344	732 115	732 115	0	0	0	0	600	60016
44	Budowa ul. Zaczisnej w Olmontach (2019-2020)	825 978	275 326	275 326	0	0	0	0	600	60016
45	Zakup i wymiana pieca w budynku Przedszkola w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	801	80104
46	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020)	90 500	500	500	0	0	0	0	60016	60016
47	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	95 000	500	500	0	0	0	0	600	60016
Ogółem		66 144 232	49 018 310	22 764 449	9 000 000	9 273 003	7 980 858	x	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne

Dotacja celowa ZGK

Rezerwa inwestycyjna. Straż

Rezerwa inwestycyjna.

Razem wydatki inwestycyjne:

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

424 000
512 000
2 600
130 000
50 086 910

*kol.7: wiersz 3 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 2.377.953 zł

*kol.7: wiersz 6 i 7 dofinansowanie w formie dotacji z Powiatu Białostockiego na wkład własny do Projektu Gospodarka niskoemisyjna na podstawie porozumienia w ramach BOF

*kol.8: wiersze 6 i 7 środki z UE planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Oś V Gospodarka niskoemisyjna w ramach Porozumienia BOF

*kol.8: wiersze 21 i 22 dofinansowanie w ze środków UE pochodzących z EFRR w ramach RPO WP Oś VIII Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF

*kol.8: wiersze 26 i 31 dofinansowanie ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER

*wiersz10 - Olmiony ul. Sezamkowa, Zaciszna, Horodniary-Kleosin, Solniczki ul. Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach, aktualizacja dokumentacji w Juchnowcu Dolnym

Przewodniczący Rady Gminy

Joanna Januszczyńska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/...../2019
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 25 października 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		18 851 020,00
	w tym:		
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 851 020,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
II.	Rozchody ogółem		2 102 434,00
	w tym		
1	spląty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 102 434,00

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska



Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2019 r.

Dotacje zł						
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Treść	Plan	
		Celowa	Podmiotowa		Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		464 538	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydanki inwestycyjne		472 968	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Zakład Gospodarki Powiat Białostocki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	512 000	0	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach-Osiedlu i Kleosinie		617 911
4		2 966		Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji	10 000	
5				dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	2 600	
				Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
				Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	400 000	
				Dotacja celowa na konserwację zabytków	150 000	
				Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	20 000	
				dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP	7 400	
Ogółem:		514 966	937 506		929 000	617 911
RAZEM:		2 999 383				

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

