

Projekt

z dnia 15 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

rm

Akceptacja

WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 94, art. 211, art.212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), 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. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2020 rok jest następujący:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 89.164.016 zł, w tym: bieżące 80.017.971 zł, majątkowe 9.146.045 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 100.644.388 zł, w tym: bieżące 73.365.299 zł, majątkowe 27.279.089 zł

3) Planowany deficyt budżetu: 11.480.372 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 5.000.000 zł,
- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 5.222.515 zł,
- wolnych środków - 1.257.857 zł z tego 722.620 zł stanowią przychody:
 - 273.713 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - 448.907 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 5. Paragraf 9 Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XIII/163/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 220.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2.417.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.619.943 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.295.223 zł i wydatki w kwocie 2.295.223 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska."

§ 6. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Jakub Mikrosz
aplikant radcowski

Załącznik Nr 1 - Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00	0,00	106 923,00	450 923,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	0,00	106 923,00	420 923,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	106 923,00	106 923,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 903 432,00	0,00	10 753,00	32 914 185,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	10 753,00	10 753,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	10 753,00	10 753,00
758			Różne rozliczenia	16 265 037,00	0,00	587 797,00	16 852 834,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392 723,00	0,00	587 797,00	980 520,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355 242,00	0,00	60 277,00	415 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	127 520,00	127 520,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 776 323,00	-4 000,00	4 000,00	4 776 323,00
		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
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	4 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	79 312 498,00	-4 000,00	709 473,00	80 017 971,00
		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	509 971,00	0,00	0,00	509 971,00

		majątkowe				
738		Różne rozliczenia	0,00	0,00	71 527,00	71 527,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	71 527,00	71 527,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	71 527,00	71 527,00
		majątkowe razem:	9 074 518,00	0,00	71 527,00	9 146 045,00
		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	7 772 423,00	0,00	0,00	7 772 423,00

		Ogółem:	88 387 016,00	-4 000,00	781 000,00	89 164 016,00
		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	8 282 394,00	0,00	0,00	8 282 394,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Koscielny . Zmiana planu wydatków 2020 r.

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	14	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 178 213,00	530 413,00	511 663,00	3 762,00	507 901,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 800,00	4 647 800,00	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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300 213,00	530 413,00	511 663,00	3 762,00	507 901,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 800,00	4 769 800,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 742 919,00	95 119,00	95 119,00	0,00	95 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 800,00	4 647 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 864 919,00	95 119,00	95 119,00	0,00	95 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 800,00	4 769 800,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 800,00	4 769 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 800,00	4 769 800,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 661 750,00	3 568 000,00	3 486 000,00	0,00	3 486 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 003 750,00	12 003 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 604,00	-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
				zwiększenie	510 604,00	510 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 071 750,00	4 068 000,00	3 986 000,00	0,00	3 986 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 093 750,00	12 093 750,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	2 503 215,00	2 503 215,00	2 431 215,00	0,00	2 431 215,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 003 215,00	3 003 215,00	2 931 215,00	0,00	2 931 215,00	72 000,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	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	11 718 403,00	779 785,00	779 785,00	0,00	779 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938 618,00	10 938 618,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 604,00	0,00	0,00	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	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 628 403,00	779 785,00	779 785,00	0,00	779 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948 618,00	10 948 618,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 913 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913 376,00	10 913 376,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 822 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 822 772,00	10 822 772,00	0,00	0,00	0,00
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	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	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnie- szenie wkładów do spółki prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków o krytycznej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- szenie wkładów do spółki prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 373 854,00	6 112 454,00	5 337 822,00	4 312 419,00	0,00	698 620,00	76 012,00	0,00	0,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 363 854,00	6 102 454,00	5 327 822,00	4 312 419,00	0,00	698 620,00	76 012,00	0,00	0,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	202 208,00	202 208,00	137 000,00	7 000,00	0,00	65 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	192 208,00	192 208,00	127 000,00	7 000,00	0,00	65 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	612 750,00	468 750,00	417 750,00	164 150,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				po zmianach	592 750,00	468 750,00	417 750,00	164 150,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	570 550,00	444 550,00	393 550,00	141 550,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-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		
				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	550 550,00	444 550,00	393 550,00	141 550,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochronnicze straże pożarne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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		
				przed zmianą	-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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 350 812,00	26 310 812,00	24 258 987,00	18 962 638,00	0,00	928 135,00	1 023 690,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-64 870,00	-64 870,00	0,00	-54 411,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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		
				po zmianach	26 345 942,00	26 305 942,00	24 254 117,00	18 971 179,00	0,00	928 135,00	1 023 690,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	15 692 604,00	15 652 604,00	14 742 075,00	12 881 690,00	0,00	673 789,00	236 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-11 459,00	-11 459,00	-11 459,00	-11 459,00	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	15 681 145,00	15 641 145,00	14 730 616,00	12 870 201,00	0,00	673 789,00	236 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	758 475,00	758 475,00	758 475,00	758 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	-11 459,00	-11 459,00	0,00	-11 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 680 202,00	6 680 202,00	5 711 879,00	3 947 029,00	0,00	171 205,00	697 118,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 740 202,00	6 740 202,00	5 771 879,00	3 947 029,00	0,00	171 205,00	697 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	
				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	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedskola	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	6 740 202,00	6 740 202,00	5 771 879,00	3 947 029,00	0,00	1 824 850,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	
				przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 567 540,00	1 567 540,00	1 506 340,00	640 565,00	0,00	8 000,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkółki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	-53 411,00	-53 411,00	0,00	-53 411,00	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	1 514 129,00	1 514 129,00	1 452 929,00	640 565,00	0,00	8 000,00	53 200,00	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 bieżące	Z tego:										Z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	399 700,00	399 700,00	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-53 411,00	-53 411,00	0,00	-53 411,00	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						
				po zmianach	346 289,00	346 289,00	0,00	346 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	625 698,00	625 698,00	0,00	34 539,00	191 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-664,00	-664,00	0,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	65 534,00	65 534,00	0,00	65 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	690 568,00	690 568,00	0,00	464 810,00	34 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	463 663,00	463 663,00	0,00	34 539,00	29 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-664,00	-664,00	0,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	65 534,00	65 534,00	0,00	65 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	528 533,00	528 533,00	0,00	464 810,00	34 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	296 842,00	296 842,00	0,00	296 842,00	29 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	352 842,00	352 842,00	0,00	352 842,00	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	32 780,00	32 780,00	0,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-664,00	-664,00	0,00	-664,00	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						
				po zmianach	32 116,00	32 116,00	0,00	32 116,00	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	61 514,00	61 514,00	0,00	61 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	70 414,00	70 414,00	0,00	70 414,00	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	przed zmianą	8 804,00	8 804,00	0,00	8 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	9 438,00	9 438,00	0,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	przed zmianą	21 139 855,00	21 019 855,00	615 222,00	204 237,00	20 200 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	21 149 855,00	21 029 855,00	615 222,00	214 237,00	20 200 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	16 120 500,00	16 120 500,00	148 426,00	96 173,00	15 972 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85501			Świadczenie wychowawcze	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							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	16 130 500,00	16 130 500,00	158 426,00	96 173,00	15 972 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Zwrot dotacji oraz płatności z tytułu przyznanych lub przywróconych z tytułu naruszenia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	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							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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						
				po zmianach	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						
				przed zmianą	6 630 293,00	5 358 641,00	5 350 261,00	677 283,00	4 672 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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							
				po zmianach	190 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	6 820 293,00	5 388 641,00	5 380 261,00	677 283,00	4 702 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach																				

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 256 652,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 652,00	801 652,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 286 652,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 652,00	801 652,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 000,00	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	
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 811 457,00	1 441 457,00	1 433 077,00	554 383,00	878 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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		
				zwiększenie	150 000,00	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		
				po zmianach	1 961 457,00	1 441 457,00	1 433 077,00	554 383,00	878 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 498 173,00	1 668 034,00	668 475,00	0,00	668 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 139,00	6 830 139,00	6 045 003,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 139,00	6 830 139,00	6 045 003,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 513 173,00	1 683 034,00	683 475,00	15 000,00	668 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 139,00	6 830 139,00	6 045 003,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	464 268,00	0,00	0,00	0,00	464 268,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	479 268,00	15 000,00	15 000,00	0,00	464 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	99 867 386,00	72 760 299,00	45 562 124,00	26 153 604,00	19 408 520,00	23 675 748,00	1 557 725,00	65 000,00	800 000,00	27 107 089,00	27 107 089,00	6 778 095,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-196 138,00	-36 534,00	-75 534,00	-12 123,00	-63 411,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	973 138,00	690 534,00	680 534,00	80 534,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 604,00	282 604,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 644 386,00	73 366 299,00	46 167 124,00	26 222 015,00	19 945 109,00	23 675 748,00	1 557 725,00	65 000,00	800 000,00	27 279 089,00	27 279 089,00	6 778 095,00	0,00	0,00		

Objaśnienia zmian w budżecie.

DOCHODY

Zadania własne

Dział Gospodarka mieszkaniowa

-zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotyczy zwrotów odszkodowań za wywłaszczenie gruntów w Kleosinie w kwocie 106.923 zł,

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

- zwiększa się plan dochodów z wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 10.753 zł,

Dział Różne rozliczenia

-zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z roku bieżącego i z lat ubiegłych razem 460.277 zł,

- zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za 2019 r. w łącznej kwocie 199.047 zł, zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.62.2020,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przenosi się dochody między paragrafami w kwocie 4.000 zł (korekta techniczna).

WYDATKI

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o 122.000 zł w poz. 3 Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków bieżących o 500.000 zł, które przeznacza się na zakup usług transportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140.604 zł w poz.11 Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł (nowa poz. 36) projekt budowy ulic w Iłgankach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 604 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- przenosi się środki w wysokości 10.000 zł między zadaniami własnymi a zadaniami w ramach porozumienia z JST,

Dział Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł w zakupie usług pozostałych,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, które były przeznaczone na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Złotniki,

Dział Oświata i wychowanie

- na wniosek Dyrektora SP w Kleosinie przenosi się plan wydatków w kwocie 64.870 zł z działu Oświata i wychowanie do działu Edukacyjna opieka wychowawcza w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających w nowym roku szkolnym (zmniejszenie),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł na zakup usług wychowania przedszkolnego (za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach),

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

- na wniosek Dyrektora SP w Kleosinie przenosi się plan wydatków w kwocie 64.870 zł z działu Oświata i wychowanie do działu Edukacyjna opieka wychowawcza w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających w nowym roku szkolnym (zwiększenie),

Dział Rodzina

- zwiększa się plan wydatków o 10.000 zł, z tytułu zwrotu dotacji nienależnie pobrane świadczenia (rozliczenia z lat ubiegłych 500 +),

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zakup energii na oświetlenie ulic,
- zwiększa się plan wydatków na dotację dla ZGK w kwocie 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o 150.000 zł (nowa poz. 38 Zakup i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego),

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł , które będą przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za opiekę nad świetlicami.

Zadania inwestycyjne w roku 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania						
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2020-2021)	100 000	100 000	0	100 000		0	010	01010	
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020)	6 100 000	2 916 800	101 942	519 635	2 295 223	0	010	01010	
3	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	742 000	742 000	709 405	32 595		0	010	01010	
4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	61 000	61 000	0	61 000		0	010	01010	
5	Modernizacja urządzeń wodociągowych	300 000	300 000	0	300 000		0	010	01010	
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	350 000	350 000	0	350 000		0	600	60016	
7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020)	870 000	870 000	0	870 000		0	600	60016	
8	Budowa ul. Borsuczej i ul. Kwiatowej w Księżynie (2020-2021)	4 800 001	800 000	0	800 000		0	600	60016	
9	Droga Horodniany -Kleosin (2020-2021)	1 288 782	1 000 000	0	1 000 000		0	600	60016	
10	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Koscielnym (2019-2020)	1 796 344	1 796 344	1 796 344	0		0	600	60016	
11	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020)	665 374	665 374	665 374	0		0	600	60016	
12	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020)	90 500	90 500	0	90 500		0	600	60016	
13	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	95 000	95 000	0	95 000		0	600	60016	
14	Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach (2019-2020)	1 035 000	1 035 000	1 035 000	0		0	600	60016	
15	Budowa dróg gminnych	730 000	730 000	330 000	400 000		0	600	60016	
16	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szerenosach wraz z zagospodarowaniem terenu	425 000	425 000	225 000	200 000		0	921	92195	
17	Budowa Przepustu na rzece Mienka w m. Parki (2019-2020)	360 000	360 000	360 000	0		0	600	60016	

18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	775 655	775 655	0	775 655	0	0	700	70005
19	Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020)	281 400	281 400	10 400	261 000	0	0	750	75023
20	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020)	491 652	491 652	51 652	440 000	0	0	900	90015
21	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020)	310 000	310 000	0	310 000	0	0	900	90015
22	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowski(2018-2020)	670 000	370 000	134 129	235 871	0	0	900	90095
23	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabrytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	3 129 000	3 129 000	0	651 300	0	2 477 700	921	92195
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Holówkach Duzych oraz jego przebudowa (2019-2020)	2 976 003	2 976 003	31 388	1 000 000	0	1 944 615	921	92195
25	Zagospodarowanie zabrytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020)	514 498	514 498	0	110 900	0	403 598	926	92695
26	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Broniechany (2019-2020)	238 595	238 595	58 438	0	0	180 157	926	92695
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (płace zabaw, siłownię, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)	200 136	200 136	200 136	0	0	0	921	92195
28	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	200 000	200 000	200 000	0	0	0	010	01010
29	Modernizacja hydroforu w Kleosinie - projekt	80 000	80 000	80 000	0	0	0	010	01010
30	Budowa zlozka - projekt	120 000	120 000	120 000	0	0	0	855	85505
31	Rozbudowa ul. Młłej w Ignatkach	2 950 554	2 950 554	392 455	1 629 059	929 040	0	600	60016
32	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarasiuka w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
33	Dokumentacja na Projekt "Spacer z naturą"	20 000	20 000	20 000	0	0	0	926	92695
34	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	40 000	40 000	40 000	0	0	0	801	80101
35	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu	30 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
36	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2020-2021	300 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
37	Zakup traktorów na potrzeby dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	600	60016
38	Zakup i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego	150 000	150 000	150 000	0	0	0	900	90095
Ogółem		33 411 494	25 369 511	6 916 663	10 222 515	3 224 263	5 006 070	x	x

Pozostałe majątkowe:

Zwrot środków z FDS

Dotacja przydomowe oczyszczacz. + przyłącza kanalizacyjne

Rezerwa inwestycyjna

Fundusz wsparcia Polocja

Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego

846	
370 000	0
149 600	0
18 000	
1 155 132	

Dotacja dla OSP
 Dotacja dla ZGK
 Razem wydatki inwestycyjne:
 Objasnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

	106 000				
	110 000	100 000		0	
	27 279 089			10 222 515	
*kol. 7: wiersz 2 dofinansowanie ze środków pochodzących z kart i opłat za ochronę środowiska 2.295.223 zł		929 040 zł			poz. 31

*kol. 8: wiersz 23 - 26 dofinansowanie w ze środków UE pochodzących z programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.5 Rewitalizacja

Objasnienie do poz. 5 a) układ sterowniczy zestawu pompowego w Kleścinie b) układ sterowniczy pompowni w Rumckach,c) montaż lamp UV w Kleścinie i Juchnowcu Kościelnym

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 22.09.2020 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dotacje z			
		Plan		Treść		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.	
						Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		464 268	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		335 291	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżyńcu na wydatki inwestycyjne	110 000	0	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedsiębiorstwa w Kleosinie Kraina Montessori	0	100 000
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	1 155 132		4	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pozryku publicznego	28 000	
5	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej dla Powiatu Białostockiego	3 416		5	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000	
6	Dotacja celowa na transport publiczny –Gmina Zabłudów	72 000		7	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	340 000	
7	dotacji celowej dla Gminy Skołyszyn	10 000		9	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	18 750	
				10	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad bież. 1000. zad inwest. 106 000	107 000	
				11	dotacja na konserwację zabytków	200 000	
Ogółem:		1 350 548	799 559			1 048 750	100 000
RAZEM:		3 298 857					

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 22 września 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu Gminy	na inwestycje					
I.	Samorządowy zakład budżetowy	50 000	4 160 000	110 000	110 000	4 160 000	0	50 000	X	
	z tego:									
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	50 000	4 160 000	110 000	110 000	4 160 000	0	50 000	X	

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

Przewodniczący Rady

Joanna Januszczyńska

