

①

Projekt

z dnia 3 grudnia 2020 r. *mgr Krzysztof Marcinowicz*
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 10 grudnia 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. 222, 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: 98.421.824 zł, w tym: bieżące 86.023.783 zł, majątkowe 12.398.041 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 100.785.659 zł, w tym: bieżące 77.162.700 zł, majątkowe 23.622.959 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 2.363.835 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków - 2.363.835 zł z tego 722.616 zł stanowią przychody:
 - 273.711 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,

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.

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

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Paragraf 7 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: " Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0 zł,

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu gminy 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



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10.12.2020 r. 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							
600			Transport i łączność	375 100,00	0,00	5 000,00	380 100,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	16 852 834,00	0,00	181 723,00	17 034 557,00
			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	14 645 930,00	0,00	181 723,00	14 827 653,00
			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	14 645 930,00	0,00	181 723,00	14 827 653,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00

		bieżące razem:	85 927 060,00	-90 000,00	186 723,00	86 023 783,00
		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	698 090,00	0,00	0,00	698 090,00

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	71 527,00	0,00	3 161 996,00	3 233 523,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 161 996,00	3 161 996,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 161 996,00	3 161 996,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		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
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		majątkowe razem:	9 146 045,00	0,00	3 251 996,00	12 398 041,00
		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:		95 073 105,00	-90 000,00	3 438 719,00	98 421 824,00
	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	8 470 513,00	0,00	0,00	8 470 513,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... z dnia 10.12.2020 r. Zmiana planu wydatków na 2020 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 369 350,00	779 122,00	6 467,00	753 905,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 228,00	4 590 228,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-471 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 000,00	-426 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 898 350,00	735 122,00	6 467,00	709 905,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 228,00	4 164 228,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 682 347,00	92 119,00	92 119,00	92 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 228,00	4 590 228,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-456 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 000,00	-426 000,00	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	4 226 347,00	62 119,00	92 119,00	62 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 228,00	4 164 228,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 220 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 228,00	4 220 228,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	-126 000,00	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	4 094 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 228,00	4 094 228,00	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	70 000,00	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	652 253,00	652 253,00	6 467,00	645 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 253,00	638 253,00	6 467,00	631 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 440,00	28 440,00	0,00	28 440,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 440,00	29 440,00	0,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	615 346,00	615 346,00	0,00	615 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	600 346,00	600 346,00	0,00	600 346,00	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	15 398 120,00	4 068 000,00	0,00	3 986 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318 120,00	11 318 120,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 846 500,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 810 500,00	-2 810 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 130 620,00	4 423 000,00	4 377 000,00	4 377 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 620,00	8 707 620,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 352 215,00	3 316 215,00	0,00	3 316 215,00	36 000,00	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	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	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 389 124,00	5 321 253,00	4 279 080,00	1 042 173,00	0,00	730 459,00	76 012,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-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		
				zwiększenie	3 905,00	1 305,00	0,00	1 305,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 831 629,00	5 022 558,00	3 979 080,00	1 043 478,00	0,00	733 059,00	76 012,00	0,00	0,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 041 961,00	4 780 561,00	3 946 591,00	831 350,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 743 266,00	4 479 246,00	3 646 591,00	832 655,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 106 541,00	3 106 541,00	3 106 541,00	0,00	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	-300 000,00	-300 000,00	-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			
				zwiększenie	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 650,00	40 650,00	0,00	40 650,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	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	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	po zmianach	74 955,00	74 955,00	0,00	74 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	539 604,00	170 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	358 800,00	10 804,00	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	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	2 600,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	358 800,00	358 800,00	0,00	358 800,00	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	
			Różne rozliczenia	zwiększenie	2 600,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	361 400,00	361 400,00	0,00	361 400,00	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	1 412 053,00	1 262 453,00	0,00	1 262 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 412 053,00	1 262 453,00	0,00	1 262 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-882 453,00	-882 453,00	0,00	-882 453,00	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	
75818			Rezerwy	po zmianach	529 600,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 282 053,00	1 132 453,00	0,00	1 132 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-882 453,00	-882 453,00	0,00	-882 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	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	398 600,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 132 453,00	1 132 453,00	0,00	1 132 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-882 453,00	-882 453,00	0,00	-882 453,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	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
			Szkoly podstawowe	przed zmianą	26 535 256,00	24 222 114,00	18 998 210,00	5 223 904,00	100 000,00	928 135,00	1 245 007,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	26 500 256,00	24 225 114,00	18 998 210,00	5 226 904,00	52 000,00	998 135,00	1 245 007,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 711 912,00	14 761 383,00	12 893 807,00	1 867 576,00	0,00	673 769,00	236 740,00	0,00	0,00	40 000,00	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
			Szkoly podstawowe	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	15 781 912,00	15 741 912,00	14 761 383,00	1 867 576,00	0,00	743 769,00	236 740,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 711 912,00	15 711 912,00	14 761 383,00	1 867 576,00	0,00	743 769,00	236 740,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie zadań z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	673 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 789,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	743 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 742 281,00	5 773 958,00	3 942 884,00	1 831 274,00	100 000,00	171 205,00	697 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-56 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	-48 000,00	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	0,00					
			po zmianach	6 686 181,00	5 765 858,00	3 942 884,00	1 823 174,00	52 000,00	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				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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					
			zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	107 628,00	98 128,00	0,00	98 128,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	107 628,00	98 128,00	0,00	98 128,00	0,00	0,00	9 500,00	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	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	71 828,00	71 828,00	0,00	71 828,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00				
			po zmianach	70 828,00	70 828,00	0,00	70 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 470 211,00	1 409 011,00	639 816,00	769 195,00	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					
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	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	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	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	1 481 311,00	1 420 111,00	639 816,00	780 295,00	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			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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				
			zwiększenie	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00					
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	304 620,00	304 620,00	0,00	304 620,00	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				
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	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	305 420,00	305 420,00	0,00	305 420,00	0,00	0,00	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 opieka wychowawcza	przed zmianą	712 928,00	712 928,00	489 349,00	464 810,00	34 539,00	213 579,00	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	-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	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	709 928,00	709 928,00	486 349,00	464 810,00	31 539,00	213 579,00	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	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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 tytułu pożyczek i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji		obciąża dług	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
							6	7											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	528 533,00	499 349,00	464 810,00	34 539,00	0,00	29 184,00	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	-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
				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	525 533,00	496 349,00	464 810,00	31 539,00	0,00	29 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	-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	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	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 920 293,00	5 380 261,00	677 283,00	4 702 978,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 652,00	1 531 652,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 218,00	-70 218,00	0,00	-70 000,00	0,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	218,00	218,00	0,00	218,00	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	6 770 293,00	5 310 479,00	677 283,00	4 633 196,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 652,00	1 451 652,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 861 457,00	1 433 077,00	554 383,00	878 694,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 218,00	-70 218,00	0,00	-70 000,00	0,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	218,00	218,00	0,00	218,00	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	1 711 457,00	1 363 295,00	554 383,00	808 912,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-218,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	-218,00	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	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 919,00	12 919,00	0,00	12 919,00	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	218,00	218,00	0,00	218,00	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	13 137,00	13 137,00	0,00	13 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 000,00	11 000,00	0,00	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
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	340 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 458 173,00	628 475,00	15 000,00	613 475,00	999 559,00	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	-246 140,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-76 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	217 000,00	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	8 429 033,00	458 475,00	15 000,00	443 475,00	923 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	6 122 003,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-76 140,00	0,00	0,00	0,00	-76 140,00	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	123 860,00	123 860,00	0,00	0,00	123 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niepublicznym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-76 140,00	-76 140,00	0,00	0,00	-76 140,00	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	123 860,00	123 860,00	0,00	0,00	123 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					123 860,00	0,00	0,00	0,00	123 860,00	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:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 443 014,00	612 875,00	0,00	612 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 139,00	6 045 003,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 490 014,00	442 875,00	0,00	442 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 139,00	6 122 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	512 875,00	512 875,00	0,00	512 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	342 875,00	342 875,00	0,00	342 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	785 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 136,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 622 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 688,00	1 622 688,00	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 688,00	1 699 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 530 093,00	422 000,00	61 000,00	361 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 093,00	773 093,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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	1 330 093,00	222 000,00	61 000,00	161 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 093,00	773 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	365 300,00	365 300,00	61 000,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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	165 300,00	165 300,00	61 000,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	211 300,00	211 300,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	przed zmianą	105 126 847,00	78 604 388,00	46 445 584,00	26 277 938,00	20 167 646,00	1 582 725,00	28 970 060,00	1 321 019,00	65 000,00	220 000,00	26 522 459,00	26 522 459,00	6 778 096,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 037 211,00	-1 920 711,00	-1 760 353,00	-300 000,00	-1 460 353,00	-160 140,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	-3 116 500,00	-3 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	696 023,00	479 023,00	406 423,00	0,00	406 423,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 785 659,00	77 162 700,00	45 091 654,00	25 977 938,00	19 113 716,00	1 422 585,00	29 042 442,00	1 321 019,00	65 000,00	220 000,00	23 622 959,00	23 622 959,00	6 855 096,00	0,00	0,00	0,00



Objaśnienia zmian w budżecie na 2020 r.

Zmiana dochodów +3.348.719 zł

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 5.000 zł z tytułu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 70.000 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.g

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 111.723 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zwiększeniem zadań szkolnych i poza szkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.29.2020.16g

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 3.161.996 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

Dokonuje się korekty technicznej (kwota 90.000 zł zmiana paragrafu z 2440 na paragraf 6260) zmiana dotyczy dochodów pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zmiana wydatków – zwiększenie o kwotę 756.023 zł zmniejszenie 5.097.211 zł (per saldo 4.341.188 zł)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych: o kwotę 217.000 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.116.500 zł

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących: o kwotę 479.023 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.920.711 zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Bieżące: -zwiększenie na zakup usług z tytułu utrzymania poprawnego stanu sanitarnego w gminie +1.000 zł, - zmniejszenie o kwotę 45.000 zł z tytułu zakupu usług i różnych opłat,

Majątkowe: - zmniejsza się plan na przyłącza kanalizacyjne i przydomową oczyszczalnię – 300.000 zł, poz. 28 Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu– 26.000 zł, poz. 2 Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020) – 100.000 zł,

Dział Transport i łączność:

Bieżące: Zwiększenie: - zakup usług w Mieście Białystok na transport publiczny – kwota 385.000 zł, - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 5.000 zł z dotacji, zwiększenie opłat za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej – 1.000 zł
Zmniejszenie: - dotacja na transport do Wojszek Gminie Zabłudów – 36.000 zł,

Majątkowe: dotacja dla Powiatu Białostockiego – zmniejszenie o kwotę 410.000 zł, (projekt i wykonanie chodnika w Niewodnicy Nargilewskiej – projekt przeniesiono do realizacji w 2021 r.) zmniejszenie w załączniku inwestycyjnym: poz. 6 Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021 – 150.000 zł, poz.7 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020) - 265.000 zł, poz. 8. Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2020-2021) – 700.000 zł, poz. 9 Droga Horodniany -Kleosin (2020-2021) – 900.000 zł, poz. 12 Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021) -90.500 zł, poz. 13 Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020) – 95.000 zł, poz. 10 Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym (2019-2020) -30.000 zł, poz. 15 Budowa dróg gminnych(2020-2021) +30.000 zł,

Dział Administracja publiczna:

-zmniejszenie wynagrodzenia administracji o kwotę 300.000 zł, zwiększenie składek na PFRON – 650 zł zwiększenie odpisu na zfsś 655 zł, - zwiększenie diety sołtysów w związku z powstaniem nowego sołectwa 2.600 zł

Dział Różne rozliczenie

-na wniosek i za zgodą Wójta, rozwiązuje się rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 882.453 zł,

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 70.000 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu , sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

- na wniosek Dyrektora ZS w Juchnowcu Górnym przenosi się wydatki bieżące w kwocie 12.900 zł między paragrafami i działami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadań.

-zmniejszenie planu wydatków o kwotę 48.000 zł z dotacji podmiotowej przedszkolom publicznym,

Dział Informatyka

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Bieżące - zwiększenie planu wydatków na odpis na zfsś w kwocie 218 zł,
zmniejszenie planu o kwotę 218 zł z wydatków osobowych, zmniejszenie planu
wydatków na podatek od nieruchomości -70.000 zł,

Majątkowe – zmniejszenie planu w poz. 22 Przebudowa budynku komunalnego w
Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2018-2020) -30.000 zł, poz. 38 Zakup kontenera
mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu
komunalnego -50.000 zł,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-bieżące - zmniejszenie planu wydatków na konserwację zabytków – 76.140 zł,
zmniejszenie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 170.000 zł,

- majątkowe: zwiększenie planu wydatków o kwotę 170.000 zł na wydatki majątkowe
w ramach funduszu sołeckiego (po zmianach wniosków sołectw), zwiększenie planu
wydatków niekwalifikowanych w poz. 23 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) + 77.000 zł
zmniejszenie planu wydatków poz. 32 Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarasiuka
w Kleosinie – 30.000 zł,

Dział Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remont boiska Orlik w
Kleosinie (plan SP Kleosin).

**W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 7.689.907
zł i wynosi 2.363.835 zł.**



Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia
2020 r.

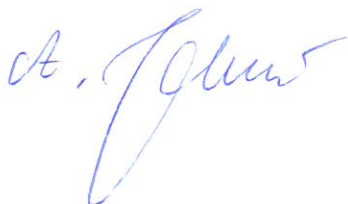
Zadania inwestycyjne w roku 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	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	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020)	5 961 428	2 678 228	383 005	0	2 295 223	0	010	01010
3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych	842 000	842 000	523 198	318 802	0	0	010	01010
4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021)	61 000	0	0	0	0	0	010	01010
5	Modernizacja urządzeń wodociągowych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	010	01010
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	320 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016
7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020)	605 000	605 000	605 000	0	0	0	600	60016
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2020-2021)	2 530 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
9	Droga Horodniana - Kleosin (2020-2021)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
10	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym (2019-2020)	1 666 344	1 666 344	1 666 344	0	0	0	600	60016
11	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020)	509 744	509 744	509 744	0	0	0	600	60016
12	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	0	0	0	0	0	0	600	60016
13	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	0	0	0	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach (2019-2020)	925 000	925 000	925 000	0	0	0	600	60016
15	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	460 000	460 000	460 000	0	0	0	600	60016
16	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szerenosach wraz z zagospodarowaniem terenu	425 000	425 000	225 000	200 000	0	0	921	92195
17	Budowa Przepustu na rzecze Mierka w m. Parki (2019-2020)	360 000	360 000	360 000	0	0	0	600	60016

17A	Budowa drogi w Szerenosach (2020-2021)	2 685 620	10 000	10 000	0	0	0	0	600	60016
18	Zakup inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	775 655	775 655	427 083	348 572	0	0	0	700	70005
19	Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020)	281 400	261 400	261 400	0	0	0	0	750	75023
20	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020)	491 652	491 652	51 652	440 000	0	0	0	900	90015
21	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020)	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	900	90015
22	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2018-2020)	640 000	340 000	340 000	0	0	0	0	900	90095
23	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabrytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	3 206 000	3 206 000	728 300	0	0	2 477 700	921	92195	92195
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Holówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	2 976 003	2 976 003	1 031 388	0	0	1 944 615	921	92195	92195
25	Zagospodarowanie zabrytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	514 498	514 498	110 900	0	0	403 598	926	92695	92695
26	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	238 595	238 595	58 438	0	0	180 157	926	92695	92695
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (płace, zabaw, siłownię, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)	360 136	360 136	360 136	0	0	0	921	92195	92195
27A	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021)	18 874	10 000	10 000	0	0	0	921	92195	92195
28	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	174 000	174 000	174 000	0	0	0	010	01010	01010
29	Modernizacja hydroforni w Kleosinie - projekt(2020-2021)	0	0	0	0	0	0	010	01010	01010
30	Budowa złobka - projekt(2020-2021)	0	0	0	0	0	0	855	85505	85505
31	Rozbudowa ul. Młiej w Ignatkach	2 950 554	2 950 554	2 021 514	0	929 040	0	600	60016	60016
32	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarasiuka w Kleosinie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	921	92195	92195
33	Dokumentacja na Projekt "Spacer z naturą"	20 000	20 000	20 000	0	0	0	926	92695	92695
34	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	40 000	40 000	40 000	0	0	0	801	80101	80101
35	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021)	0	0	0	0	0	0	600	60016	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	60016
37	Zakup traktorka na potrzeby dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	600	60016	60016
38	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego	0	0	0	0	0	0	900	90095	90095
39	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	128 572	128 572	38 572	0	90 000	0	853	85395	85395
Ogółem		31 372 075	22 223 381	12 495 674	1 407 374	3 314 263	5 006 070	x	x	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		5 261 791,00
	w tym:		
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	273 711,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	906	448 905,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 539 175,00
II.	Rozchody ogółem		2 897 956,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 897 956,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 10
grudnia 2020 r.

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

Dotacje z							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan				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	335 000	
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 Księżynie na wydatki inwestycyjne	310 000	0	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kleosinie Kraina Montessori	0	52 000
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	745 132		4	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28 000	
5	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej dla Powiatu Białostockiego	3 416		5	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000	
6	Dotacja celowa na transport publiczny –Gmina Zabłudów	36 000		6	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	58 000	
7	Dotacja celowa dla Gminy Skołyszyn	10 000		7	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	18 750	
				8	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież. 1000, zad.inwest.106.000	107 000	
				9	dotacja na konserwację zabytków	123 860	
Ogółem:		1 104 548	799 559			697 610	52 000
RAZEM:		2 653 717					

