

(K)

**UCHWAŁA NR XX/...../2016  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.**

  
**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Marcinowicz*

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 2150, z 2016 r. poz.195), uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2016 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 55.827.236 zł, w tym: bieżące 53.366.085 zł, majątkowe 2.461.151 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 58.188.516 zł, w tym: bieżące 46.907.278 zł, majątkowe 11.281.238 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 2.361.280 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
  - wolne środki 2.361.280 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

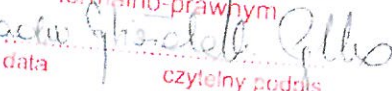
§ 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady  
Joanna Januszevska



Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
data  czytelny podpis



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia ..... 2016 r. Zmiana planu dochodów na 2016 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	93 502,00	0,00	5 402,00	98 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 402,00	0,00	5 402,00	10 804,00
	75095		Pozostała działalność	5 402,00	0,00	5 402,00	10 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 402,00	0,00	5 402,00	10 804,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 132,00	0,00	4 132,00	8 264,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 270,00	0,00	1 270,00	2 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 336,00	0,00	43 387,00	3 059 723,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 003 500,00	0,00	43 387,00	1 046 887,00
			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	43 387,00	43 387,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>53 317 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 789,00</b>	<b>53 366 085,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 402,00	0,00	5 402,00	10 804,00

majątkowe

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 461 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 461 151,00</b>
	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

	<b>Ogółem:</b>	<b>55 778 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 789,00</b>	<b>55 827 236,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 402,00	0,00	5 402,00	10 804,00

(\* Koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia ..... 2016 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										W tym:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	Transport i łączność		przed zmianą	9 694 022,00	2 983 337,00	2 983 337,00	0,00	2 983 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 685,00	6 710 685,00	1 120 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 000,00	-1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00
			zwiększenie	835 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 163,00	835 163,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 409 185,00	2 983 337,00	2 983 337,00	0,00	2 983 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 848,00	6 425 848,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	1 859 500,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 500,00	1 674 500,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 459 500,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 500,00	2 274 500,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 500,00	1 674 500,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 500,00	2 274 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	5 916 972,00	880 787,00	880 787,00	0,00	880 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 185,00	5 036 185,00	1 120 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 000,00	-1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00
			zwiększenie	235 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 163,00	235 163,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 032 135,00	880 787,00	880 787,00	0,00	880 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 348,00	4 151 348,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 838 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 996,00	3 838 996,00	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	235 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 163,00	235 163,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 074 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 159,00	4 074 159,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	712 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 656,00	712 656,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-712 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712 656,00	-712 656,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	4 353 114,00	4 233 114,00	3 761 712,00	3 042 040,00	719 672,00	0,00	468 000,00	5 402,00	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	28 741,00	28 741,00	23 339,00	0,00	23 339,00	0,00	0,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 381 855,00	4 261 855,00	3 785 051,00	3 042 040,00	743 011,00	0,00	468 000,00	10 804,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 537 012,00	3 417 012,00	3 415 512,00	2 900 940,00	514 572,00	0,00	1 500,00	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	23 339,00	23 339,00	23 339,00	0,00	23 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 560 351,00	3 440 351,00	3 438 851,00	2 900 940,00	537 911,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	252 093,00	252 093,00	252 093,00	0,00	252 093,00	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	23 339,00	23 339,00	23 339,00	0,00	23 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 432,00	275 432,00	275 432,00	0,00	275 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	401 902,00	401 902,00	146 500,00	73 000,00	73 500,00	0,00	250 000,00	5 402,00	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	5 402,00	5 402,00	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	407 304,00	407 304,00	146 500,00	73 000,00	73 500,00	0,00	250 000,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Z tego:																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe				z tego:			
						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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,00	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	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	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	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	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	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	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	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	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	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	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	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oswiata i wychowanie		przed zmianą	18 800 242,00	18 728 639,00	11 526 470,00	13 298 923,00	4 227 547,00	400 000,00	802 169,00	0,00	0,00	0,00	71 603,00	71 603,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	101 835,00	101 835,00	100 477,00	37 331,00	63 146,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 882 077,00	18 830 474,00	11 626 947,00	13 336 254,00	4 290 693,00	400 000,00	803 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 603,00	51 603,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	8 303 056,00	8 303 056,00	7 808 446,00	6 419 358,00	1 480 088,00	0,00	393 810,00	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	32 004,00	32 004,00	32 004,00	6 419 358,00	1 522 092,00	0,00	393 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 335 060,00	8 335 060,00	7 841 450,00	6 419 358,00	1 522 092,00	0,00	393 810,00	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	252 496,00	252 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 004,00	32 004,00	32 004,00	0,00	32 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	284 500,00	284 500,00	32 004,00	0,00	32 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola		przed zmianą	2 915 386,00	2 855 386,00	2 394 502,00	1 270 638,00	1 123 564,00	398 630,00	62 254,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	69 831,00	69 831,00	68 473,00	37 331,00	31 142,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 965 217,00	2 925 217,00	2 462 975,00	1 308 269,00	1 154 706,00	398 630,00	63 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	62 254,00	62 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 254,00	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	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 612,00	63 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	994 308,00	994 308,00	994 308,00	994 308,00	994 308,00	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	30 980,00	30 980,00	30 980,00	30 980,00	0,00	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	1 025 288,00	1 025 288,00	1 025 288,00	1 025 288,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852		4110	Skład na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186 838,00	186 838,00	186 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	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	192 397,00	192 397,00	192 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Skład na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 807,00	18 807,00	18 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	792,00	792,00	792,00	0,00	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	19 599,00	19 599,00	19 599,00	0,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	27 000,00			27 000,00	27 000,00	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	64 500,00			64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	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				
		po zmianach	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	54 414,00	54 414,00	54 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	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	55 556,00	55 556,00	55 556,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 559 301,00	12 549 302,00	1 873 901,00	1 133 244,00	740 657,00	0,00	10 675 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 569 301,00	12 559 302,00	1 883 901,00	1 133 244,00	750 657,00	0,00	10 675 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 401 755,00	3 401 755,00	425 302,00	353 582,00	71 720,00	0,00	2 978 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 406 755,00	3 406 755,00	430 302,00	353 582,00	76 720,00	0,00	2 978 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieopłaconie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 184 ustawy, pobranych nie należne lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	12 000,00			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	793 540,00	793 540,00	52 140,00	436,00	51 704,00	0,00	741 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	798 540,00	798 540,00	57 140,00	436,00	56 704,00	0,00	741 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieopłaconie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 184 ustawy, pobranych nie należne lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			zwiększenie	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	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	86 666,00	86 666,00	69 000,00	0,00	69 000,00	17 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Z tego:				
						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,	wydatki z tytułu przewidywanej emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
65395	Pozostałe działalności			przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	15 000,00	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	
				po zmianach	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	86 866,00	86 866,00	0,00	86 866,00	17 866,00	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
2320	Dotacje celowe przekazywane na realizację zadań z zakresu samorządu terytorialnego			przed zmianą	2 666,00	2 666,00	0,00	2 666,00	2 666,00	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	
				po zmianach	4 135 216,00	3 093 805,00	645 482,00	2 393 343,00	50 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	61 984,00	61 984,00	0,00	61 984,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	4 197 202,00	3 155 789,00	645 482,00	2 455 327,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 413,00	1 041 413,00	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	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
				po zmianach	56 534,00	56 534,00	0,00	56 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi			przed zmianą	116 534,00	116 534,00	0,00	116 534,00	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	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
				po zmianach	56 534,00	56 534,00	0,00	56 534,00	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	116 534,00	116 534,00	0,00	116 534,00	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
				po zmianach	1 288 805,00	1 288 805,00	486 193,00	797 612,00	0,00	5 000,00	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
				po zmianach	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	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	1 294 255,00	1 294 255,00	486 193,00	803 062,00	0,00	5 000,00	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
				po zmianach	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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
				po zmianach	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podlega na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			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	
				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
				po zmianach	405 500,00	195 500,00	58 000,00	140 500,00	210 000,00	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
				po zmianach	611 801,00	405 500,00	58 000,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	148 400,00	28 400,00	0,00	20 000,00	8 400,00	0,00	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
				po zmianach	760 201,00	433 900,00	55 000,00	160 500,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	273 801,00	147 500,00	55 000,00	92 500,00	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
92601	Obleki sportowe			przed zmianą	363 801,00	167 500,00	55 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
				po zmianach	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
				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
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	126 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 301,00	126 301,00	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
				po zmianach	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
				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
				po zmianach	196 301,00	196 301,00	0,00	196 301,00	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	196 301,00	196 301,00	0,00	196 301,00	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
				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
				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
				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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 400,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podległe jednostki budżetowe	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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		
			zwiększenie	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	218 400,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	128 000,00	48 000,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydajki razem:	przed zmianą	58 139 727,00	46 673 652,00	32 195 434,00	18 916 678,00	1 519 810,00	12 384 006,00	5 402,00	369 000,00	200 000,00	11 466 075,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140 000,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 188 789,00	233 626,00	215 800,00	37 331,00	178 469,00	1 066,00	5 402,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	955 163,00	955 163,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 188 516,00	46 907 278,00	32 411 234,00	18 954 009,00	1 530 876,00	12 385 364,00	10 804,00	369 000,00	200 000,00	11 281 238,00	11 281 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XIX/...../2016  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

**DOCHODY + 48.789 zł**

**Zadania własne**

**Administracja publiczna (+5.402 zł)**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.402 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 43.789 zł**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.789 zł z dotacji na usuwanie azbestu, która pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

**WYDATKI + 48.789 zł per saldo (+1.468.789 zł – 1.420.000 zł)**

**Porozumienia między JST:**

**Transport i łączność + 600.000 zł per saldo (+850.000 zł – 250.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego o kwotę 850.000 zł i zmniejsza się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego o kwotę 250.000 zł plan po zmianie w paragrafie 6300 wynosi 2.274.500 zł, który przeznacza się na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1484B do wsi Zajączki” – 20.000 zł
- 2) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Wólka” – 20.000 zł,
- 3) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych Nr 1492B i Nr 1493B w miejscowości Olmonty” 350.000 zł, (zmniejszenie o 250.000 zł),
- 4) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty (od końca nawierzchni bitumicznej w m. Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 106834B w m. Stanisławowo” w kwocie 850.000 zł, (nowe zadanie),
- 5) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki – Zimnochy – 750.000 zł,
- 6) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok – Juchnowiec Kościelny – 110.000 zł
- 7) pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego w kwocie 78.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503 B Juchnowiec Dolny – Hołówki Małe – Hołówki Duże wraz z przebudową mostu na rzece Turośnianka”
- 8) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku „Wólka – Biele 55.000 zł,
- 9) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 1494 w m. Niewodnica Nargilewska,





**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+2.666 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.666 zł na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na dowóz 3 mieszkańców naszej gminy na warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych,

**Zadania własne**

**Dział Transport i łączność – 884.837 zł per saldo (+ 265.163 zł – 1.150.000 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.120.000 zł w poz. 20, Budowa drogi Bogdanki - Rostołty, inwestycja przeniesiona do realizacji w 2017 r. i zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł, w tej pozycji plan po zmianach wynosi 15.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł w poz. 16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie, plan po zmianach wynosi 30.000 zł
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 250.163 zł na budowę drogi gminnej poz.24 plan wydatków po zmianach wynosi 1.276.663 zł,

**Dział Administracja publiczna + 28.741 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.339 zł na zakup usług pozostałych w urzędzie gminy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.402 zł na wynagrodzenie osoby realizującej zadania w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

**Dział Oświata i wychowanie + 81.835 zł per saldo (+ 101.835 zł – 20.000 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł w poz. 28 Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie, plan po zmianie wynosi 40.000 zł,
- na wniosek dyrektora ZS Juchnowiec Górny zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.835 zł, z przeznaczeniem: na zakup materiałów i wyposażenia – 32.004 zł, wyposażenie przedszkola 30.000 zł, wynagrodzenie osób w nowopowstałym dodatkowym oddziale przedszkola 39.831 zł,

**Dział Pomoc społeczna (+ 10.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zwrot dotacji do PUW z lat ubiegłych pobranych nienależnie przez podopiecznych na podstawie wydanych decyzji,

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 61.984 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.534 zł na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.450 zł na zapłatę podatku od środków transportu (pojazdy własne gminy nieobjęte zwolnieniem),

**Dział Kultura fizyczna (+ 148.400 zł)**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na utrzymanie boisk,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.000 zł w poz. 47 Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową plan po zmianach wynosi 120.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe w zakresie realizacji przez stowarzyszenie zadań sportowych o kwotę 8.400 zł,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł w poz. 39 na Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach.

**W załączniku inwestycyjnym:**

- scalono 2 pozycje inwestycyjne (32 i 39) wydatki z funduszu sołectkiego wsi Dorożki w poz. 39 przeniesiono do poz.2.
- rozdzielono poz. 1 – poprzez wyodrębnienie poz.1a „Aktualizacja dokumentacji w Koplanach”, która będzie realizowana w latach (2016-2017)

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XX/.../2016  
Rady Gminy Juchnowiec  
Kościelny z dnia 22 sierpnia  
2016r.

## Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej, Brończanach (2015-2016)	190 000	190 000	0	0	190 000	0	010	01010
1a	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach (2016-2017)	100 000	70 000	0	0	70 000	0	010	01010
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	255 000	255 000	27 197	0	227 803	0	010	01010
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	48 500	48 000	0	0	48 000	0	010	01010
4	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) i budowa kanalizacji	350 000	350 000	0	0	350 000	0	010	01010
5	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i IMPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hyniewiczach.	95 000	40 000	0	0	40 000	0	010	01010
6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	48 000	48 000	0	0	48 000	0	010	01010
7	Budowa spłinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	345 000	345 000	45 000	0	300 000	0	010	01010
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	100 000	0	0	100 000	0	010	01010
9	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300 000	300 000	0	0	300 000	0	010	01010
10	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonja Księżyno)Etap II (2015-2016)	1 470 116	1 460 116	588 160	0	871 956	0	600	60016

11	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pęta autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	140 500	140 000	140 000	0	0	0	0	600	60016
12	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016)	60 500	60 000	60 000	0	0	0	0	600	60016
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	70 500	70 000	70 000	0	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdojowej)(2015-2016)	100 500	100 000	100 000	0	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę przepustu na rzecze Mienka	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	600	60016
16	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	600	60016
17	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hygieńowej i ul. Hiacynkowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	77 189	77 189	77 189	0	0	0	0	600	60016
19	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	0	600	60016
20	Budowa drogi Bogdanek - Rostofy (2016-2017)	2 968 637	15 000	15 000	0	0	0	0	600	60016
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	600	60016
22	Budowa ul. Łuszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlęsiu	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	600	60016
23	Projekty dróg w Ignatkach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	600	60016
24	Budowa dróg gminnych	1 276 663	1 276 663	1 151 363	0	125 300	0	0	600	60016
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	700	70005
26	Projekt budynku Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	750	75023
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	750	75023
28	Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	801	80104
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	121 413	121 413	121 413	0	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	510 000	510 000	510 000	0	0	0	0	900	90015



31	Modernizacja świetlicy Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	181 257	64 000	64 000	0	0	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorózkach z budową sanitariatów	39 811	39 811	39 811	0	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	921	92195
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	926	92695
35	Budowa świetlicy w Horodnianach	270 286	239 000	239 000	0	0	0	0	921	92195
36	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki	432 000	12 000	12 000	0	0	0	0	010	01010
37	Dokumentacja dotycząca OZE	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	900	90005
38	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu	55 462	55 462	55 462	0	0	0	0	921	92195
39	Tereny zielone w Śródliesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	926	92695
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw z funduszu sołeckiego	76 438	76 438	76 438	0	0	0	0	921	92195
41	Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach	17 764	17 764	17 764	0	0	0	0	921	92195
42	Budowa garażu dla OSP w Bielach	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	754	75412
43	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	921	92195
44	Zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS	9 999	9 999	9 999	0	0	0	0	852	85219
45	Instalacja nawadniająca na boisku w Juchnowcu Dolnym	76 301	76 301	76 301	0	0	0	0	926	92601
46	Roboty dodatkowe w bloku żywieniowym w ZS w Juchnowcu Górnym	11 603	11 603	11 603	0	0	0	0	801	80148
47	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	926	92601
Ogółem		12 145 719	8 526 039	5 854 980	0	2 671 059	0	0	x	x
Dotacja Powiat Białostocki		2 274 500								
Dotacja przydomowe oczyszcz.		30 000								
Rezerwa inwestyc.		80 699								
dotacja ZGK		370 000								
		11 281 238								

kol.7: wiersz od 1 do 10 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska w łącznej wysokości 1.902.836 zł, w poz. 10 w kol. 7 dofinansowanie z 642.923 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na rozbudowę drogi gminnej 106771B Etap II (Kolonja Księżyno) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Objaśnienia:

wieksz 24 kwota 125.300 zł wpłaty mieszkańców na budowę drogi gminnej Solniczki Nasz Dom

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska

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

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2016 r.

Dotacje z						
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Treść	Plan	
		Celowa	Podmiotowa		Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		354 822	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	218 400	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		319 318	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostocki pomoc finansowa na budowę dróg	2 274 500		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		400 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Książynie	370 000	50 000	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	25 000	
				Dotacja celowa na konserwację zabytków	145 670	
				Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000	
Ogółem:		2 644 500	724 140		434 070	400 000
RAZEM:		4 202 710				

Przewodniczący Rady  
Joanna Januszewska

