

UCHWAŁA NR XVII/215/2020
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 czerwca 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) , art. 94, art. 211, art.212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), uchwala się co następuje:

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

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

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

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

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 87.523.606 zł, w tym: bieżące 78.449.088 zł, majątkowe 9.074.518 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 99.003.978 zł, w tym: bieżące 72.083.783 zł, majątkowe 26.920.195 zł

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

- zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 5.000.000 zł,

- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 5.222.515 zł,

- wolnych środków - 1.257.857 zł z tego 722.620 zł stanowią przychody:

- 273.713 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- 448.907 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 5. Paragraf 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:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.222.515 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.897.956 zł,

§ 6. Paragraf 9 Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XIII/163/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie: "1.Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290.770 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 XVII/215/2020
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
				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

majątkowe								
majątkowe				razem:	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
				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	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

750			Administracja publiczna	26 804,00	0,00	34 464,00	61 268,00
			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	10 804,00	0,00	34 464,00	45 268,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 464,00	34 464,00
			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	34 464,00	34 464,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 464,00	34 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 100,00	0,00	795 223,00	4 772 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	0,00	795 223,00	2 295 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	0,00	795 223,00	2 295 223,00
bieżące			razem:	56 177 022,00	0,00	829 687,00	57 006 709,00
			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	155 804,00	0,00	34 464,00	190 268,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	929 040,00	929 040,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	929 040,00	929 040,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	929 040,00	929 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 817 488,00	-321 238,00	0,00	4 496 250,00

			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	4 817 488,00	-321 238,00	0,00	4 496 250,00	
	92195		Pozostała działalność	4 817 488,00	-321 238,00	0,00	4 496 250,00	
			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	4 817 488,00	-321 238,00	0,00	4 496 250,00	
		6207	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 625	4 817 488,00	-321 238,00	0,00	4 496 250,00	
926			Kultura fizyczna	663 097,00	0,00	111 475,00	774 572,00	
			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	663 097,00	0,00	111 475,00	774 572,00	
	92695		Pozostała działalność	663 097,00	0,00	111 475,00	774 572,00	
			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	663 097,00	0,00	111 475,00	774 572,00	
		6207	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 625	663 097,00	0,00	111 475,00	774 572,00	
majątkowe				razem:	6 605 241,00	-321 238,00	1 040 515,00	7 324 518,00
			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	6 232 186,00	-321 238,00	111 475,00	6 022 423,00	
Rodzaj zadania:			Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 314,00	0,00	31 300,00	63 614,00	
			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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 108,00	0,00	31 300,00	60 408,00	

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 108,00	0,00	31 300,00	60 408,00
855			Rodzina	20 719 648,00	-5 000,00	5 000,00	20 719 648,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 945 124,00	-5 000,00	0,00	3 940 124,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 945 124,00	-5 000,00	0,00	3 940 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
bieżące				razem:	-5 000,00	36 300,00	21 347 379,00
			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
Ogółem:				85 943 342,00	-326 238,00	1 906 502,00	87 523 606,00
			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	8 137 990,00	-321 238,00	145 939,00	7 962 691,00

Zmiana planu wydatków 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 132,00	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 132,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 132,00	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 132,00	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 132,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 132,00	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 132,00	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 132,00	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 132,00	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 250 132,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 132,00	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 715 954,00	3 463 000,00	3 391 000,00	0,00	3 391 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 954,00	9 252 954,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 130 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130 132,00	-1 130 132,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 810 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 554,00	2 810 554,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 396 376,00	3 463 000,00	3 391 000,00	0,00	3 391 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 376,00	10 933 376,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 130 132,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 132,00	1 130 132,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 130 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130 132,00	-1 130 132,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ważnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 130 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 132,00	1 130 132,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 130 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130 132,00	-1 130 132,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 905 822,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 822,00	8 122 822,00	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	2 810 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 554,00	2 810 554,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 716 376,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 376,00	10 933 376,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 122 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 822,00	8 122 822,00	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	2 810 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 554,00	2 810 554,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 933 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 376,00	10 933 376,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 138 821,00	5 877 421,00	5 167 997,00	4 214 080,00	953 917,00	0,00	698 620,00	10 804,00	0,00	0,00	261 400,00	261 400,00	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	65 208,00	65 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 204 029,00	5 942 629,00	5 167 997,00	4 214 080,00	953 917,00	0,00	698 620,00	76 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	7 000,00	130 000,00	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	65 208,00	65 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 208,00	202 208,00	137 000,00	7 000,00	130 000,00	0,00	0,00	65 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 464,00	34 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 464,00	34 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 744,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 744,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	470 750,00	448 750,00	397 750,00	164 150,00	233 600,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 750,00	448 750,00	397 750,00	164 150,00	233 600,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	428 550,00	424 550,00	373 550,00	141 550,00	232 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 550,00	424 550,00	373 550,00	141 550,00	232 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
6230		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 488 442,00	26 468 442,00	24 748 072,00	19 602 777,00	5 145 295,00	115 781,00	927 734,00	676 855,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-635 519,00	-635 519,00	-619 738,00	-619 738,00	0,00	-15 781,00	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	25 852 923,00	25 832 923,00	24 128 334,00	18 983 039,00	5 145 295,00	100 000,00	927 734,00	676 855,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 005 518,00	7 005 518,00	6 331 617,00	4 566 767,00	1 764 850,00	115 781,00	171 205,00	386 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-635 519,00	-635 519,00	-619 738,00	-619 738,00	0,00	-15 781,00	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	6 369 999,00	6 369 999,00	5 711 879,00	3 947 029,00	1 764 850,00	100 000,00	171 205,00	386 915,00	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	115 781,00	115 781,00	0,00	0,00	0,00	115 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 781,00	-15 781,00	0,00	0,00	0,00	-15 781,00	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	100 000,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 681 071,00	3 681 071,00	3 681 071,00	3 681 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-619 738,00	-619 738,00	-619 738,00	-619 738,00	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	3 061 333,00	3 061 333,00	3 061 333,00	3 061 333,00	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	5 778 400,00	4 558 400,00	4 550 020,00	677 283,00	3 872 737,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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	796 241,00	796 241,00	796 241,00	0,00	796 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 574 641,00	5 354 641,00	5 346 261,00	677 283,00	4 668 978,00	0,00	8 380,00	5 346 261,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	796 241,00	796 241,00	796 241,00	0,00	796 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	796 241,00	796 241,00	796 241,00	0,00	796 241,00	0,00	0,00	796 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2960			Przelewy redystrybucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	796 241,00	796 241,00	796 241,00	0,00	796 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	796 241,00	796 241,00	796 241,00	0,00	796 241,00	0,00	0,00	796 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 800 583,00	1 509 686,00	710 127,00	0,00	710 127,00	799 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 897,00	7 290 897,00	6 505 761,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-460 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 758,00	-460 758,00	-460 758,00	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	8 339 825,00	1 509 686,00	710 127,00	0,00	710 127,00	799 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 139,00	6 830 139,00	6 045 003,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	8 000 424,00	709 527,00	709 527,00	0,00	709 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 897,00	7 290 897,00	6 505 761,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-460 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 758,00	-460 758,00	-460 758,00	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	7 539 666,00	709 527,00	709 527,00	0,00	709 527,00	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		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 743 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 553,00	4 743 553,00	4 743 553,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-321 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 238,00	-321 238,00	-321 238,00	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	4 422 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 315,00	4 422 315,00	4 422 315,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 762 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 208,00	1 762 208,00	1 762 208,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 520,00	-139 520,00	-139 520,00	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	1 622 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 688,00	1 622 688,00	1 622 688,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 503 618,00	702 000,00	392 000,00	61 000,00	331 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 618,00	801 618,00	761 618,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 475,00	0,00	0,00	0,00	111 475,00	111 475,00	111 475,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 475 093,00	702 000,00	392 000,00	61 000,00	331 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 093,00	773 093,00	733 093,00	0,00	0,00		

92695		Pozostała działalność	przed zmianą	816 618,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 618,00	801 618,00	761 618,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 475,00	111 475,00	111 475,00	0,00	0,00
			po zmianach	788 093,00	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	773 093,00	773 093,00	733 093,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	472 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 280,00	472 280,00	472 280,00	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	111 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 475,00	111 475,00	111 475,00	0,00	0,00
			po zmianach	583 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 755,00	583 755,00	583 755,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	289 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 338,00	289 338,00	289 338,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	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	149 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 338,00	149 338,00	149 338,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	74 977 398,00	50 415 474,00	44 086 893,00	26 139 615,00	17 947 278,00	1 363 506,00	3 412 416,00	687 659,00	65 000,00	800 000,00	24 561 924,00	24 561 924,00	7 267 379,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 366 409,00	-635 519,00	-619 738,00	-619 738,00	0,00	-15 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 730 890,00	-1 730 890,00	-600 758,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 795 478,00	861 449,00	796 241,00	0,00	796 241,00	0,00	0,00	65 208,00	0,00	0,00	2 934 029,00	2 934 029,00	111 475,00	0,00	0,00		
			po zmianach	76 406 467,00	50 641 404,00	44 263 396,00	25 519 877,00	18 743 519,00	1 347 725,00	3 412 416,00	752 867,00	65 000,00	800 000,00	25 765 063,00	25 765 063,00	6 778 096,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:					
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	32 314,00	32 314,00	32 314,00	20 605,00	11 709,00	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	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 614,00	63 614,00	32 314,00	20 605,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	29 108,00	29 108,00	29 108,00	18 531,00	10 577,00	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	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 408,00	60 408,00	29 108,00	18 531,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	20 719 648,00	20 719 648,00	516 304,00	450 806,00	65 498,00	0,00	20 203 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	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	
				po zmianach	20 719 648,00	20 719 648,00	521 304,00	450 806,00	70 498,00	0,00	20 198 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 945 124,00	3 945 124,00	333 354,00	333 230,00	124,00	0,00	3 611 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	3 940 124,00	3 940 124,00	333 354,00	333 230,00	124,00	0,00	3 606 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 611 770,00	3 611 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	3 606 770,00	3 606 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	21 316 079,00	21 316 079,00	1 112 735,00	569 133,00	543 602,00	0,00	20 203 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 300,00	36 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 347 379,00	21 347 379,00	1 117 735,00	569 133,00	548 602,00	0,00	20 229 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie zmian w budżecie na 2020 r.

DOCHODY +1.580.264 zł

Zadania własne

Dział Transport i łączność +929 040 zł

- zwiększenie z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na ulicę Miłą w Ignatkach,

Dział Administracja publiczna +34 464 zł

- zwiększenie z tytułu dofinansowania ze środków UE z PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja Wskakuj na rower - w ramach LGD Puszcza Knyszyńska,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 795 223 zł

- zwiększenie z tytułu dofinansowania ze środków związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -321 238 zł

- ogólnie zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji środków ze środków UE z programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.5 Rewitalizacja - na inwestycje p.n. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) zmniejszenie o 373.185 zł , Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020) zwiększenie o 51.947 zł, jest to aktualizacja kwot na podstawie umowy o dofinansowanie.

Dział Kultura fizyczna +111 475 zł

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji środków ze środków UE z programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.5 Rewitalizacja - inwestycje p.n. Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach –Osiedlu (2019-2020),– zwiększenie o 96.212 zł, Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020), kwota zwiększenie 15.263 zł, jest to aktualizacja kwot dotacji na podstawie umowy o dofinansowanie.

Zadania zlecone:

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa +31 300 zł

- zwiększenie z tytułu dotacji celowej na wybory Prezydenta RP, na podstawie pisma KBW Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ-3112-25/34/20,

Dział Rodzina – 5.000 zł + 5.000 zł

- zmniejsza się dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- zwiększa się dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

WYDATKI 2.615.501 zł

Porozumienia między JST +25.000 zł

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w formie dotacji celowej na zadanie -

„Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych dla niego dojeżdż, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie”	25.000 zł
---	-----------

Zadania własne + 2.559.201 zł

Dział Transport i łączność 2 810 554 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.810.554 zł: w poz. 15 Budowa dróg gminnych + 330.000 zł, poz. 31 Rozbudowa ul. Miłej w Ignatkach + 2.450.554 zł, poz. 35 Projekt drogi w Ignatkach – Osiedlu + 30.000 zł, ,

Dział Administracja publiczna 65.208 zł

- zwiększenie wydatków na realizację projektu promocyjnego produkt (ścieżka rowerowa) „Wskakuj na rower” z tytułu dofinansowania ze środków UE z PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach LGD Puszcza Knyszyńska,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +12.000 zł

- zwiększa się wydatki 12.000 zł na dotację celową na zadania inwestycyjne w związku z dofinansowaniem zakupu inwestycyjnego dla OSP Wojszki – samochód.

Dział Oświata i wychowanie -635.519 zł

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę -635.519 zł na wydatki bieżące następująco: Przedszkole w Kleosinie - 332.823 zł, Przedszkole w Juchnowcu Górnym – 126.243 zł, Przedszkole w Księżynie - 160.672 zł, dotacja na Przedszkole Niepubliczne Kraina Montessori w Kleosinie – 15.781 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +796.241 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 796.241 zł, na zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 r.,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 460.758 zł

- zmniejszenie wydatków z inwestycji z programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.5 Rewitalizacja - na inwestycje p.n. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) zmniejszenie o 435.107 zł, plan po zmianach: paragraf 6050 -30.000 zł 6057 – 2.477.700 zł, 6059 – 621.300 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020) zmniejszenie o 25.651 zł, plan po zmianach wynosi: paragraf 6050 - 30.000 zł, 6057 – 1.944.615 zł, 6059 – 1.001.388 zł,

w/w zmiany są aktualizacją kwot wydatków dokonaną na podstawie umowy o dofinansowanie.

Dział Kultura fizyczna -28.525 zł

zmniejszenie wydatków z inwestycji z programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.5 Rewitalizacja - inwestycje p.n. Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach –Osiedlu (2019-2020),– zmniejszenie o 15.502 zł, plan po zmianach: paragraf 6050 -10.000 zł 6057 – 403.598 zł, 6059 – 100.900 zł.

Budowa malej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020), kwota zmniejszenia wydatków 13.023 zł plan po zmianach: paragraf 6050 -10.000 zł 6057 – 180.157zł, 6059 – 48.438 zł,

w/w zmiany są aktualizacją kwot wydatków dokonaną na podstawie umowy o dofinansowanie.

Zadania zlecone: 31.300 zł

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa +31 300 zł

- zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji celowej na wybory Prezydenta RP, na podstawie pisma KBW Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ-3112-25/34/20,

Dział Rodzina – 5.000 zł + 5.000 zł

- zmniejsza się wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Deficyt budżetu.

W wyniku zmian w budżecie zwiększa się deficyt o kwotę 1.035.237 zł.

Przychody: + 535.237 zł

-są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,

Rozchody: -500.000 zł

- aktualizacja rozchodów, zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramem spłat.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/215/2020
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2020-2021)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020)	6 100 000	2 916 800	101 942	519 635	2 295 223	0	010	01010
3	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	620 000	620 000	587 405	32 595	0	0	010	01010
4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020)	61 000	61 000	0	61 000	0	0	010	01010
5	Modernizacja urządzeń wodociągowych	300 000	300 000	0	300 000	0	0	010	01010
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego)	350 000	350 000	0	350 000	0	0	600	60016
7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020)	870 000	870 000	0	870 000	0	0	600	60016
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie	800 000	800 000	0	800 000	0	0	600	60016
9	Droga Horodniany -Kleosin	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	600	60016
10	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym (2019-2020)	1 796 344	1 796 344	1 796 344	0	0	0	600	60016
11	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020)	825 978	825 978	825 978	0	0	0	600	60016
12	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020)	90 500	90 500	0	90 500	0	0	600	60016

13	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	95 000	95 000	0	95 000	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach (2019-2020)	1 035 000	1 035 000	1 035 000	0	0	0	600	60016
15	Budowa dróg gminnych	730 000	730 000	330 000	400 000	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 rzece Mierka w m. Pańki (2019-2020)	360 000	360 000	360 000	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	775 655	775 655	0	775 655	0	0	700	70005
19	Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020)	281 400	261 400	10 400	251 000	0	0	750	75023
20	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020)	440 000	440 000	0	440 000	0	0	900	90015
21	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020)	310 000	310 000	0	310 000	0	0	900	90015
22	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2018-2020)	670 000	370 000	134 129	235 871	0	0	900	90095
23	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	3 129 000	3 129 000	0	651 300	0	2 477 700	921	92195
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	2 976 003	2 976 003	31 388	1 000 000	0	1 944 615	921	92195
25	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	514 498	514 498	0	110 900	0	403 598	926	92695
26	Budowa malej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	238 595	238 595	58 438	0	0	180 157	926	92695
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (place zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)	200 136	200 136	200 136	0	0	0	921	92195
28	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	200 000	200 000	200 000	0	0	0	010	01010
29	Modernizacja hydroforni w Kleosinie - projekt	80 000	80 000	80 000	0	0	0	010	01010
30	Budowa żłobka - projekt	120 000	120 000	120 000	0	0	0	855	85505
31	Rozbudowa ul. Milej w Ignatkach	2 950 554	2 950 554	392 455	1 629 059	929 040	0	600	60016
32	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarasiuka w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
33	Dokumentacja na Projekt "Spacer z naturą"	20 000	20 000	20 000				926	92695
34	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	20 000	20 000	20 000	0	0	0	801	80101
35	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu	30 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016

Ogółem	28 614 663	25 111 463	6 658 615	10 222 515	3 224 263	5 006 070	x	x
Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne		370 000	260 000	0				
Rezerwa inwestycyjna		149 600	160 000	0				
Fundusz wsparcia Policji		18 000						
Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego		1 155 132						
Dotacja dla OSP		16 000						
Dotacja dla ZGK		100 000	100 000	0				
Razem wydatki inwestycyjne:		<u>26 920 195</u>		<u>10 222 515</u>				

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

*kol.7: wiersz 2 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 2.295.223 zł
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 929.040 zł

poz. 31

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

Objaśnienie do poz. 5

- a) układ sterowniczy zestawu pompowego w Kleosinie,
- b) układ sterowniczy pompowni w Rumejkach,
- c) montaż lamp UV w Kleosinie i Juchnowcu Kościelnym

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/215/2020
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

Dotacje zł							
		Dla jednostek sektora fin. publ.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		Treść		Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		464 268	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		335 291	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	100 000	0	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kleosinie Kraina Montessori		100 000
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	1 155 132		4	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28 000	
5	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej dla Powiatu Białostockiego	3 416		5	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000	
6	Dotacja celowa na transport publiczny – Gmina Zabłudów	72 000		7	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	340 000	
				9	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	18 750	
				10	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież. 1000, zad.inwest.16000	17 000	
	Ogółem:	1 330 548	799 559			758 750	100 000
	RAZEM:	2 988 857					

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 378 328,00
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	273 713,00
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	448 907,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 120 471,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	535 237,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 897 956,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 897 956,00