

UCHWAŁA NR XXV/312/2021
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) , art. 94, art. 211, art.212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała 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 2021 rok jest następujący:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 87.947.557 zł, w tym: bieżące 86.557.353 zł, majątkowe 1.390.204 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 106.932.268 zł, w tym: bieżące 78.575.282 zł, majątkowe 28.356.986 zł

3) Planowany deficyt budżetu: 18.984.711 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 124.149 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 – są to środki na realizację programu Erasmus+ 75.443 zł, Kasztanowe Przedszkole 24.989 zł, 130 zł Zdalna szkoła, Przedszkola Marzeń 23.587 zł,

- 356.492 zł z rozliczenia 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 (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 205.995 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 150.497 zł)

- 4.391.074 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:

- pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 437.935 zł na realizację inwestycji „Budowa drogi w Szerenosach”

- pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000 zł, do realizacji w 2021 r.

- pozostałe 2.453.139 zł oraz

- 14.112.996 zł planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2021 r.

§ 5. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8. Paragraf 8 uchwały nr XXII/273/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 otrzymuje brzmienie: „8. 1. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 370.497 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 4.720.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4.925.995 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000 zł i wydatki w kwocie 1.500.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska."

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 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:				110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			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

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							
758			Różne rozliczenia	17 246 297,00	-107 957,00	0,00	17 138 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 967 767,00	-107 957,00	0,00	15 859 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 967 767,00	-107 957,00	0,00	15 859 810,00
bieżące razem:				60 912 608,00	-107 957,00	0,00	60 804 651,00
			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	445 863,00	0,00	0,00	445 863,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 198,00	0,00	356 492,00	692 690,00
			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	336 198,00	0,00	356 492,00	692 690,00
	92195		Pozostała działalność	336 198,00	0,00	356 492,00	692 690,00
			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	336 198,00	0,00	356 492,00	692 690,00
		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	336 198,00	0,00	356 492,00	692 690,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	148 514,00	148 514,00
			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	148 514,00	148 514,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	148 514,00	148 514,00
			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	148 514,00	148 514,00
		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	0,00	0,00	148 514,00	148 514,00
majątkowe razem:				885 198,00	0,00	505 006,00	1 390 204,00
			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	336 198,00	0,00	505 006,00	841 204,00

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	9 266,00	9 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	9 266,00	9 266,00
			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	0,00	0,00	9 266,00	9 266,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 740,00	7 740,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 740,00	7 740,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 740,00	7 740,00
bieżące razem:				25 625 696,00	0,00	17 006,00	25 642 702,00
			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:				87 533 502,00	-107 957,00	522 012,00	87 947 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 061,00	0,00	505 006,00	1 287 067,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 107 826,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 826,00	2 997 826,00	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	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 118 712,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 712,00	3 008 712,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 107 826,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 826,00	2 997 826,00	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	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 118 712,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 712,00	3 008 712,00	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	2 997 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 826,00	2 997 826,00	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	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 008 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 712,00	3 008 712,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 111 441,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 826,00	2 997 826,00	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	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 122 327,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 712,00	3 008 712,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 836 322,00	4 190 000,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 322,00	4 646 322,00	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	624 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 225,00	624 225,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 460 547,00	4 190 000,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 547,00	5 270 547,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 426 322,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 322,00	4 646 322,00	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	624 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 225,00	624 225,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 050 547,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 547,00	5 270 547,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 322,00	4 646 322,00	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	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 225,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 670 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 547,00	4 670 547,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	414 150,00	414 150,00	378 150,00	166 462,00	211 688,00	6 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 150,00	414 150,00	378 150,00	166 462,00	211 688,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	385 038,00	385 038,00	349 038,00	142 450,00	206 588,00	6 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 038,00	385 038,00	349 038,00	142 450,00	206 588,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 436 351,00	27 931 351,00	26 428 595,00	21 358 208,00	5 070 387,00	0,00	965 662,00	537 094,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-721 545,00	-721 545,00	-720 132,00	-657 537,00	-62 595,00	0,00	0,00	-1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	88 997,00	88 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 803 803,00	27 298 803,00	25 708 463,00	20 700 671,00	5 007 792,00	0,00	965 662,00	624 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 843 723,00	16 343 723,00	15 648 232,00	13 988 735,00	1 659 497,00	0,00	683 925,00	11 566,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	64 008,00	64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 907 731,00	16 407 731,00	15 648 232,00	13 988 735,00	1 659 497,00	0,00	683 925,00	75 574,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2911		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	64 008,00	64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 008,00	64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 454 604,00	7 449 604,00	7 023 691,00	5 061 787,00	1 961 904,00	0,00	197 035,00	228 878,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-721 545,00	-721 545,00	-720 132,00	-657 537,00	-62 595,00	0,00	0,00	-1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 989,00	24 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 758 048,00	6 753 048,00	6 303 559,00	4 404 250,00	1 899 309,00	0,00	197 035,00	252 454,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 413,00	-1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 413,00	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	23 587,00	23 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 052 015,00	4 052 015,00	4 052 015,00	4 052 015,00	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	-657 537,00	-657 537,00	-657 537,00	-657 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 394 478,00	3 394 478,00	3 394 478,00	3 394 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 725,00	92 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 725,00	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	4 496,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 221,00	97 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 939,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939,00	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	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 893,00	16 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 273,00	2 273,00	0,00	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	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00
		zwiększenie	17 868,00	17 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 868,00	18 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 850,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 850,00	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	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 244,00	78 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 595,00	-62 595,00	-62 595,00	0,00	-62 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 412 405,00	1 412 405,00	1 412 405,00	0,00	1 412 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	237 740,00	237 740,00	181 740,00	80 694,00	101 046,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 740,00	-7 740,00	-7 740,00	-4 494,00	-3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 497,00	150 497,00	150 497,00	0,00	150 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	380 497,00	380 497,00	324 497,00	76 200,00	248 297,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	164 000,00	76 200,00	87 800,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00
		zwiększenie	150 497,00	150 497,00	150 497,00	0,00	150 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	370 497,00	370 497,00	314 497,00	76 200,00	238 297,00	28 000,00	28 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	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	50 497,00	50 497,00	50 497,00	0,00	50 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 297,00	112 297,00	112 297,00	0,00	112 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 740,00	7 740,00	7 740,00	4 494,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 740,00	-7 740,00	-7 740,00	-4 494,00	-3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 759,00	-3 759,00	-3 759,00	-3 759,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	-645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	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			
			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			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 899,00	-1 899,00	-1 899,00	0,00	-1 899,00	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			
			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			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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				
			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				
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 007,00	-1 007,00	-1 007,00	0,00	-1 007,00	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				
			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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 383 050,00	6 633 050,00	6 624 200,00	687 500,00	5 936 700,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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			
			zwiększenie	205 995,00	205 995,00	205 995,00	0,00	205 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 589 045,00	6 839 045,00	6 830 195,00	687 500,00	6 142 695,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 720 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	99 500,00	4 620 500,00	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				
			zwiększenie	205 995,00	205 995,00	205 995,00	0,00	205 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 925 995,00	4 925 995,00	4 925 995,00	99 500,00	4 826 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 606 911,00	4 606 911,00	4 606 911,00	0,00	4 606 911,00	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				
			zwiększenie	205 995,00	205 995,00	205 995,00	0,00	205 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 812 906,00	4 812 906,00	4 812 906,00	0,00	4 812 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	77 781 076,00	53 112 027,00	47 459 673,00	28 204 005,00	19 255 668,00	1 390 000,00	3 354 650,00	607 704,00	0,00	300 000,00	24 669 049,00	24 669 049,00	77 628,00	0,00		
			zmniejszenie	-729 285,00	-729 285,00	-727 872,00	-662 031,00	-65 841,00	0,00	0,00	-1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 124 714,00	445 489,00	356 492,00	0,00	356 492,00	0,00	0,00	88 997,00	0,00	0,00	679 225,00	679 225,00	0,00	0,00		
			po zmianach	78 176 505,00	52 828 231,00	47 088 293,00	27 541 974,00	19 546 319,00	1 390 000,00	3 354 650,00	695 288,00	0,00	300 000,00	25 348 274,00	25 348 274,00	77 628,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
851			Ochrona zdrowia	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	7 740,00	7 740,00	7 740,00	4 494,00	3 246,00	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	7 740,00	7 740,00	7 740,00	4 494,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	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	7 740,00	7 740,00	7 740,00	4 494,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 740,00	7 740,00	7 740,00	4 494,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	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	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	645,00	645,00	645,00	645,00	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	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	90,00	90,00	90,00	90,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	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	0,00	0,00	0,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 625 696,00	25 625 696,00	644 798,00	568 677,00	76 121,00	0,00	24 980 898,00	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	7 740,00	7 740,00	7 740,00	4 494,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 633 436,00	25 633 436,00	652 538,00	573 171,00	79 367,00	0,00	24 980 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia zmian w budżecie na 2021 r.

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o kwotę 414.055 zł (per saldo) zmniejszenie 107.957 zł zwiększenie 522.012 zł

Dochody bieżące

Dział Różne rozliczenia

- zmniejsza się o kwotę 107.957 zł dochód w części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2021 w sprawie ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na 2021 r.,
- zwiększa się o kwotę 9.266 zł z rezerwy celowej dochód na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 zdań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie pisma PUW FB-II.3111.68.2021.WS,

Dział Ochrona zdrowia

- dokonuje się **zwiększenia planu dochodów** o kwotę 7.740 zł dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. środki za transport na szczepienie, środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 ,

Dochody majątkowe:

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 356.492 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z projektu „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja, Zagospodarowanie terenów wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa, (inwestycja zrealizowana w 2020 r., refundacja)

Dział Kultura fizyczna i sport

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 148.514 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z projektu: „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja, Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach –Osiedlu, (inwestycja zrealizowana w 2020 r., refundacja)

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o kwotę 1.143.340 zł zmniejszenie -7.29.285 zł (per saldo 414.055 zł)

Dział Transport i łączność:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.886 zł na dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Białostockiem na zadanie inwestycyjne „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska” (zadanie porozumienie z JST)
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w poz. 26 Droga Horodniany – Kleosin o kwotę 24.225 zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł na zakup równiarki na potrzeby utrzymanie dróg,
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 55.000 zł na dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojszki,
Dział Oświata i wychowanie
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę -657.537 zł ze środków własnych zabezpieczonych na wynagrodzenia w Przedszkolach w związku z uzyskaniem dotacji na wychowanie przedszkolne, z tego: Przedszkole w Kleosinie 351.569 zł, ZS Księżyno – 166.223 zł, ZS w Juchnowcu Górnym 139.745 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.989 zł na realizację projektu Kasztanowe Przedszkole w ZS w Juchnowcu Górnym, są to niewykorzystane środki w 2020 r. przeniesione do realizacji w 2021 r.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.008 zł zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej z Programu Erasmus+,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę -1.413 zł z planowanego zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji celowej z Programu Przedszkola Marzeń,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę -62.595 zł z zakupu usług u innych JST,
Dział Ochrona zdrowia
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.497 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, są to środki specjalnego przeznaczenia, które nie zostały zrealizowane w 2020 r,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę -7.740 zł ze środków własnych, wcześniej zabezpieczonych na realizację transportu na szczepienie.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.740 zł związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r., środki za transport na szczepienie, środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19,
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększa się plan wydatków na gospodarkę odpadami o kwotę 205.995 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, są to środki specjalnego przeznaczenia, które nie zostały zrealizowane w 2020 r. i w latach ubiegłych.

Zadania inwestycyjne w roku 2021

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2021 (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 na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022	320 000	165 000	50 000	0	115 000	0	010	01010
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie 2021-2022	120 000	80 000	0	0	80 000	0	010	01010
3	Budowa kanalizacji w Ignatkach -Osiedlu	600 000	600 000	0	0	600 000	0	010	01010
4	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 2021-2022)	600 000	300 000	0	0	300 000	0	010	01010
5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - Osiedlu	75 000	75 000	14 000	0	61 000	0	010	01010
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	320 000	120 000	37 004	82 996	0	0	600	60016
7	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) -	30 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2020-2021)	2 430 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	600	60016
9	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
10	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym 2020-2021	68 000	68 000	68 000	0	0	0	600	60016
11	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	890 000	430 000	0	430 000	0	0	600	60016
12	Budowa drogi w Szerenosach	1 187 322	1 187 322	1 187 322	0	0	0	600	60016
13	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	600	60016

14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	1 020 000	1 020 000	20 000	1 000 000	0	0	700	70005
15	Budowa budynku Urzędu Gminy	15 500 000	14 700 000	3 500 000	11 200 000	0	0	750	75023
16	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	801	80101
17	Urządzenie placu zabaw Przedszkolu w Kleosinie - projekt	5 000	5 000	5 000	0	0	0	801	80104
18	Budowa żłobka - projekt	120 000	120 000	120 000	0	0	0	855	85516
19	Rozbudowa oświetlenia	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
20	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
21	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego	150 000	150 000	150 000	0	0	0	900	90095
22	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021)	18 874	8 874	8 874	0	0	0	921	92195
23	Modernizacja urządzeń wodociągowych	270 000	270 000	270 000	0	0	0	010	01010
24	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	123 000	123 000	123 000	0	0	0	853	85395
25	Propagowanie łączności internetowej w społeczności lokalnej	77 628	77 628	77 628				720	72095
26	Droga Horodniany - Kleosin	35 225	35 225	35 225	0	0	0	600	60016
27	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu	4 225	4 225	4 225	0	0	0	921	92195
28	Zakup równiarki na potrzeby utrzymania dróg	600 000	600 000	600 000	0	0	0	60016	60016
Ogółem		26 034 274	24 069 274	8 800 278	14 112 996	1 156 000	0	x	x

Pozostałe majątkowe:

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne 324 000 0 324 000

Rezerwa inwestyc. 900 000 0

Dotacja celowa OSP Wojszki 55 000

Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego		3 008 712							
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Razem wydatki inwestycyjne: **28 356 986** 14 112 996 1 480 000

Kolumna 4 - Kwota 1 480 000 dotyczy wydatków majątkowych sfinansowanych środkami określonymi w ustawie - prawo ochrony środowiska, plus 20.000 zł wydatki bieżące utylizacja azbestu.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		21 311 097,00
	w tym:		
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905*	356 492,00
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**	124 149,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 391 074,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 439 382,00
II.	Rozchody ogółem		2 326 386,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 326 386,00

*905

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami z lat ubiegłych
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	205 995,00
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym	150 497,00
oraz 906**	
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, w tym:	124 149,00
Erazmus+	75 443,00
Kasztanowe Przedszkole	24 989,00
Zdalna szkoła	130,00
Przedszkola Marzeń	23 587,00

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 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		621 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		330 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	3 008 712		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28 000	
4	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej dla Powiatu Białostockiego	3 615		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja celowa na transport publiczny –Gmina Zabłudów	70 000		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	300 000	
				6	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	10 000	
				7	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież. 6000, zad.inwest.55000	61 000	
Ogółem:		3 082 327	951 000			748 000	0
RAZEM:		4 781 327					

z tego:

na cele bieżące:	1 393 615
na inwestycje:	3 387 712
RAZEM:	4 781 327