

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.264.2021
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) oraz uchwały nr XXII/273/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 ustala się, co następuje:

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

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

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2021 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 89.569.098 zł, w tym: bieżące 87.853.861 zł, majątkowe 1.715.237 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 108.553.809 zł, w tym: bieżące 80.578.918 zł, majątkowe 27.974.891 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 18.984.711 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt


mgr Krzysztof Marciniowicz



¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.264.2021
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 lipca 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu za 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:				9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
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: **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							
801			Oświata i wychowanie	1 548 884,00	0,00	646 879,00	2 195 763,00
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				405 997,00	0,00	646 879,00	1 052 876,00

80101	Szkoły podstawowe	600,00	0,00	530 657,00	531 257,00
	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	530 657,00	530 657,00
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	513 697,00	513 697,00
2059	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	16 960,00	16 960,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	0,00	17 441,00	21 441,00
	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	4 000,00	0,00	17 441,00	21 441,00
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	4 000,00	0,00	16 883,00	20 883,00
2059	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	558,00	558,00
80195	Pozostała działalność	198 119,00	0,00	98 781,00	296 900,00
	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	198 119,00	0,00	98 781,00	296 900,00
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	198 119,00	0,00	88 738,00	286 857,00
2059	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	10 043,00	10 043,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 200,00	0,00	10 000,00	69 200,00
		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	10 000,00	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 200,00	0,00	10 000,00	69 200,00
		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	10 000,00	10 000,00
	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	9 680,00	9 680,00
	2059	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	320,00	320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 591 543,00	0,00	3 802,00	5 595 345,00
		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	3 802,00	3 802,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	3 802,00	3 802,00
		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	3 802,00	3 802,00
	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	3 802,00	3 802,00
		bieżące razem:	61 445 538,00	0,00	660 681,00	62 106 219,00
		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	660 681,00	1 106 544,00

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	325 033,00	325 033,00
			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	325 033,00	325 033,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	325 033,00	325 033,00
			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	325 033,00	325 033,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	325 033,00	325 033,00
			majątkowe razem:	1 390 204,00	0,00	325 033,00	1 715 237,00
			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	841 204,00	0,00	325 033,00	1 166 237,00

Rodzaj zadania:

Ziecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	3
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	145 385,00	0,00	44 431,00	189 816,00
			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
	80103		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 385,00	0,00	44 431,00	189 816,00
			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	145 385,00	0,00	44 431,00	189 816,00
855			Rodzina	25 521 406,00	-651 000,00	2 679,00	24 873 085,00
			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

85504	Wsparanie rodziny 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	651 000,00	-651 000,00	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	651 000,00	-651 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	0,00	2 679,00	26 679,00
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	24 000,00	0,00	2 679,00	26 679,00
bieżące razem:		26 232 132,00	-651 000,00	47 110,00	25 628 242,00
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:		89 187 274,00	-651 000,00	1 032 824,00	89 569 098,00
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		1 287 067,00	0,00	985 714,00	2 272 781,00

A. Jolus

Wojt
mgr Wiesław Marchonowicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.264.2021
 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 19 lipca 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na wyłączenia i składowanie z nich realizowane	Wydatki na wyłączenia i realizację ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Wpłaty z tytułu porażek i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na wyłączenia i składowanie z nich realizowane	Wydatki na wyłączenia i realizację ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Wpłaty z tytułu porażek i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				3 162 327,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 712,00	3 048 712,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 162 327,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 712,00	3 048 712,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego								Wynikowe i inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wynikowe i inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wynikowe i inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wynikowe i inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wynikowe i inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wynikowe i inwestycyjne zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	Wydatki na nabycie i realizację aktywów trwałe	Wydatki na nabycie i realizację aktywów trwałe	Wydatki na nabycie i realizację aktywów trwałe	Wydatki na nabycie i realizację aktywów trwałe	Wydatki na nabycie i realizację aktywów trwałe	Wydatki na nabycie i realizację aktywów trwałe	Wydatki na nabycie i realizację aktywów trwałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Różne rozliczenia	423 260,00	423 260,00	423 260,00	0,00	423 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą															
			zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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	619 760,00	423 260,00	423 260,00	0,00	423 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00
75918			Rezerwy ogólne i celowe	343 200,00	343 200,00	343 200,00	0,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą															
			zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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	639 760,00	343 200,00	343 200,00	0,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00
6970			Podatki na inwestycje i zakupy finanscyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą															
			zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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	196 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego								Wynikowe i inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wynikowe i inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wynikowe i inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wynikowe i inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wynikowe i inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wynikowe i inwestycyjne zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	Wydatki na nabycie i realizację aktywów trwałe	Wydatki na nabycie i realizację aktywów trwałe	Wydatki na nabycie i realizację aktywów trwałe	Wydatki na nabycie i realizację aktywów trwałe	Wydatki na nabycie i realizację aktywów trwałe	Wydatki na nabycie i realizację aktywów trwałe	Wydatki na nabycie i realizację aktywów trwałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Opłaty i wydatki	27 978 900,00	27 473 200,00	25 947 571,00	20 592 222,00	5 248 346,00	0,00	665 662,00	740 670,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą															
			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	646 670,00	646 670,00	646 670,00	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	28 625 570,00	28 120 720,00	26 594 241,00	20 592 222,00	5 248 346,00	0,00	665 662,00	740 670,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00

60101	Szkolyi podkategoria		12 843 723,00	16 343 723,00	15 648 222,00	13 997 286,00	1 650 946,00	0,00	643 925,00	11 566,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	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	zwiększenie	530 557,00	530 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	po zmianach	12 843 723,00	16 874 280,00	15 648 222,00	13 997 286,00	1 650 946,00	0,00	643 925,00	11 566,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wygodzenia osobowe pracownikow		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	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	zwiększenie	84 360,00	84 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	po zmianach	84 360,00	84 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wygodzenia osobowe pracownikow		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	zmniejszenie	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	zwiększenie	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00	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	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
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	zmniejszenie	14 498,00	14 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	zwiększenie	14 498,00	14 498,00	0,00	0,00	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	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
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	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	zwiększenie	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	po zmianach	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	zmniejszenie	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	zwiększenie	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	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	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
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	zmniejszenie	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	zwiększenie	65,00	65,00	0,00	0,00	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	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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	zmniejszenie	11 422,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	zwiększenie	11 422,00	11 422,00	0,00	0,00	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	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
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	zmniejszenie	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	zwiększenie	378,00	378,00	0,00	0,00	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	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
4227	Zakup środków finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	zmniejszenie	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	zwiększenie	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	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	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
4229	Zakup środków finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	zmniejszenie	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	zwiększenie	64,00	64,00	0,00	0,00	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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:			Wzrosty i spadki do spółek prawa s.a. i handlu wyspo		
					Wyniki budżeta	wydatki jednostek budżetowych		wydatki na wyłączenia i świadczenia z budżetu		wydatki na świadczenia z budżetu	wydatki na świadczenia z budżetu	wydatki na świadczenia z budżetu	wydatki na świadczenia z budżetu	Wydatki na świadczenia z budżetu	Wydatki na świadczenia z budżetu	Wydatki na świadczenia z budżetu	Wydatki na świadczenia z budżetu	Wydatki na świadczenia z budżetu	Wydatki na świadczenia z budżetu		Wydatki na świadczenia z budżetu	Wydatki na świadczenia z budżetu
						wydatki na świadczenia z budżetu	wydatki na świadczenia z budżetu	wydatki na świadczenia z budżetu	wydatki na świadczenia z budżetu													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			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				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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																			
			po zmianach	388 235,00	388 235,00	388 235,00	388 235,00	388 235,00	388 235,00	388 235,00	388 235,00	388 235,00	388 235,00	388 235,00	388 235,00	388 235,00	388 235,00	388 235,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			po zmianach	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00				
		4307	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			po zmianach	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00				
		4308	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			po zmianach	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			po zmianach	101 008,00	101 008,00	101 008,00	101 008,00	101 008,00	101 008,00	101 008,00	101 008,00	101 008,00	101 008,00	101 008,00	101 008,00	101 008,00	101 008,00	101 008,00				
		4307	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			po zmianach	17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00				
		4307	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			po zmianach	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00				
		4309	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			po zmianach	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			po zmianach	13 623,00	13 623,00	13 623,00	13 623,00	13 623,00	13 623,00	13 623,00	13 623,00	13 623,00	13 623,00	13 623,00	13 623,00	13 623,00	13 623,00	13 623,00				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			po zmianach	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00				

	4307	4308
80185	Procedura obsługi	
	przed zmianą	346 894,00
	zmniejszenie	0,00
	zwiększenie	0,00
	po zmianach	346 894,00
4307	Zakup usług poradniczych	
	przed zmianą	74 357,00
	zmniejszenie	0,00
	zwiększenie	0,00
	po zmianach	74 357,00
4308	Zakup usług pozostałych	
	przed zmianą	1 320,00
	zmniejszenie	0,00
	zwiększenie	0,00
	po zmianach	1 320,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wynikanie do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			854	5	654 366,00	464 112,00	464 112,00	23 172,00	0,00	170 254,00	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	654 366,00	464 112,00	464 112,00	23 172,00	0,00	0,00	170 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247			Stypendia dla uczniów	5	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249			Stypendia dla uczniów	5	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Geopark kolumna i ochrona środowiska	5	8 485 557,00	7 272 434,00	6 97 500,00	6 585 334,00	0,00	8 485 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 033,00	1 173 033,00	325 033,00	0,00
			przed zmianą	8 485 557,00	7 272 434,00	6 97 500,00	6 585 334,00	0,00	8 485 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 033,00	1 173 033,00	325 033,00	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	8 485 557,00	7 272 434,00	6 97 500,00	6 585 334,00	0,00	8 485 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 033,00	1 173 033,00	325 033,00	0,00



521		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 510 000,00	1 130 000,00	1 290 000,00	17 600,00	112 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 599,00	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
52145		Pozostała działalność	po zmianach	1 510 000,00	1 130 000,00	1 290 000,00	17 600,00	112 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 599,00	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
6950		Wzrosty powstające z tytułu zmian w budżetach jednostek budżetowych	przed zmianą	512 000,00	129 000,00	129 000,00	17 600,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 599,00	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	923 000,00	911 000,00	601 000,00	61 000,00	560 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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
92641		Obiekty sportowe	przed zmianą	540 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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
4170		Wyposażenie bezrobocze	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
4263		Zakup energii	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
			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
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92645		Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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
			po zmianach	64 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa				Wydatki majątkowe				Z tego:				Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
					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			
		4300	Zakup usług pozostałych																		
			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	78 777,302,00	54 175 246,00	48 471 176,00	27 854 119,00	20 388 997,00	1 370 000,00	3 480 850,00	631 280,00	0,00	300 000,00	24 601 146,00	67 000,00	24 601 146,00	67 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 648,00	-78 048,00	-78 048,00	-28 000,00	-58 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 067 262,00	738 728,00	78 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	662 728,00	0,00	0,00	526 533,00	526 533,00	328 533,00	325 033,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 763 106,00	54 856 927,00	48 471 068,00	27 844 119,00	20 827 949,00	1 370 000,00	3 480 850,00	1 294 008,00	0,00	300 000,00	24 928 179,00	24 928 179,00	24 928 179,00	382 033,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																					

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa				Wydatki majątkowe				Z tego:				Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
					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			
091			Czynsła i najochronie																		
			przed zmianą	143 395,00	145 385,00	0,00	0,00	145 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	44 431,00	44 431,00	0,00	0,00	44 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	187 816,00	189 816,00	0,00	0,00	189 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			Zwiększenie użyciu prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych																		
			przed zmianą	44 431,00	44 431,00	0,00	0,00	44 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	189 816,00	189 816,00	0,00	0,00	189 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	234 247,00	234 247,00	0,00	0,00	234 247,00	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	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	426,00	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup środków opłaconych																		
			przed zmianą	143 932,00	143 932,00	0,00	0,00	143 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	44 005,00	44 005,00	0,00	0,00	44 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	187 937,00	187 937,00	0,00	0,00	187 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone					Wydzielone
035			Różna	25 521 406,00	567 149,00	495 807,00	74 385,00	0,00	24 861 257,00	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	-451 000,00	-21 000,00	-16 800,00	-4 200,00	0,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832D4			Wpisanie rodziny	24 873 886,00	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	0,00	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	651 000,00	541 836,00	489 002,30	72 825,00	0,00	24 331 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	651 000,00	541 836,00	489 002,30	72 825,00	0,00	24 331 257,00	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	651 000,00	541 836,00	489 002,30	72 825,00	0,00	24 331 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone					Wydzielone	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	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	-14 010,00	-14 010,00	-14 010,00	0,00	0,00	0,00	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	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 447,00	-2 447,00	-2 447,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarności	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	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	-343,00	-343,00	-343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Zakup usług pocztowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				25 618 976,00	25 618 976,00	25 618 976,00	1 869 825,00	0,00	24 350 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dr. Jolanta

WŁAŚCICIEL
mgr Aleksandra Marciniowicz

Objaśnienia zmian w budżecie na 2021 r.

DOCHODY:

W związku z realizacją projektu „Omnibus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, zwiększa się plan dochodów następująco:

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 530.697 zł w rozdziale Szkoły podstawowe z tego środki UE 513.697 zł, środki z budżetu państwa 16.960 zł,
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 17.441 zł
- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 98.781 zł z tego środki UE 88.738 zł, środki z Budżetu Państwa 10.043 zł,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 10.000 zł z tego środki UE 9.680 zł, środki z Budżetu Państwa 320 zł,

W związku z realizacją projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, zwiększa się plan dochodów następująco:

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan dochodów majątkowych z dotacji ze środków UE o kwotę 325.033 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących z dotacji ze środków UE o kwotę 3.802 zł na inspektora nadzoru przy montażu fotowoltaiki przez mieszkańców,

W związku z otrzymaniem informacji o dotacjach z rezerwy celowej z Budżetu Państwa następuje zwiększenie dochodów następująco:

Dział Oświata i wychowanie:

- zwiększenie o kwotę 44.431 zł na zakup podręczników II transza na podstawie pisma: FB-II.3111.221.2021.AS, (zadanie zlecone),

Dział Rodzina

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.679 zł z dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.312.2021.WM,

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 651.000 zł z dotacji celowej, która była przeznaczona na wypłatę i obsługę zadania „Dobry start” realizacja zadania została przeniesiona do ZUS, Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.331.2021.WM,

WYDATKI:

W związku z realizacją projektu „Omnibus” zwiększa się plan wydatków następująco:

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 530.697 zł w rozdziale Szkoły podstawowe z tego środki UE 513.697 zł, środki z budżetu państwa 16.960 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 17.441 zł
- zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 98.781 zł z tego środki UE 88.738 zł, środki z Budżetu Państwa 10.043 zł,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 10.000 zł z tego środki UE 9.680 zł, środki z Budżetu Państwa 320 zł,

W związku z realizacją projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, zwiększa się plan wydatków następująco:

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków majątkowych z dotacji ze środków UE o kwotę 325.033 zł, środki będą wypłacane mieszkańcom w postaci grantu po zrealizowaniu inwestycji,
- zwiększa się plan wydatków bieżących z dotacji ze środków UE o kwotę 3.802 zł na inspektora nadzoru przy montażu fotowoltaiki przez mieszkańców,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wkład własny w tym zadaniu o kwotę 2.048 zł, które pochodzą z paragrafu 4430 (różne opłaty i składki)

W związku z otrzymaniem informacji o dotacjach z rezerwy celowej z Budżetu Państwa następuje zwiększenie wydatków następująco:

Dział Oświata i wychowanie:

- zwiększenie wydatków o kwotę 44.431 zł na zakup podręczników II transza na podstawie pisma: FB-II.3111.221.2021.AS, (zadanie zlecone),

Dział Rodzina

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.679 zł z dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.312.2021.WM,(zadanie zlecone)

- zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 651.000 zł z dotacji celowej, która była przeznaczona na wypłatę i obsługę zadania „Dobry start” realizacja zadania została przeniesiona do ZUS, Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.331.2021.WM, (zadanie zlecone)

Przeniesienie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami w kwocie 79.500 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań w dziale:

Dział Różne rozliczenia

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych z rezerwy celowej o kwotę 3.500 zł na budowę altany w miejscowości Lewickie - Stacja

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.500 zł w poz. 36 Budowa altany drewnianej w m. Lewickie -Stacja,

Dział Kultura fizyczna

-przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 56.000 zł w celu zabezpieczenia środków na remont boiska sportowego Orlik (środki powyższe zwiększają plan finansowy SP Kleosin i jednocześnie zmniejszają plan finansowy Urzędu gminy),

Al. Jeleń

WÓJT
[Signature]
mgr Krzysztof Marcinowicz