DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 stycznia 2021 r.

Poz. 147

Podpisany przez:
Teresa Bozena Koczta
Data: 11.01.2021 13:01:54

UCHWAŁA NR XXII/267/2020
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 94, art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.[1)]), uchwala się co następuje:

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

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

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

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

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 98.428.334 zł, w tym: bieżące 86.030.293 zł, majątkowe 12.398.041 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 100.792.169 zł, w tym: bieżące 77.169.210 zł, majątkowe 23.622.959 zł

3) Planowany deficyt budżetu: 2.363.835 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków - 2.363.835 zł z tego 722.616 zł stanowią przychody:
- 273.711 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 448.905 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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

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

§ 7. Paragraf 7 Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XIII/163/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie: " Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 0 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0 zł,

[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.

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/267/2020
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące razem:	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**
			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: **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				
600			Transport i łączność	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
			bieżące razem:	**95 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**100 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			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				
758			Różne rozliczenia	16 852 834,00	0,00	181 723,00	17 034 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 645 930,00	0,00	181 723,00	14 827 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 645 930,00	0,00	181 723,00	14 827 653,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	**58 814 564,00**	**-90 000,00**	**181 723,00**	**58 906 287,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	698 090,00	0,00	0,00	698 090,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 161 996,00	3 161 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			majątkowe razem:	**7 396 045,00**	**0,00**	**3 251 996,00**	**10 648 041,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 022 423,00	0,00	0,00	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				
			bieżące razem:	**27 013 006,00**	**0,00**	**0,00**	**27 013 006,00**
			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:	**95 079 615,00**	**-90 000,00**	**3 438 719,00**	**98 428 334,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**8 470 513,00**	**0,00**	**0,00**	**8 470 513,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/267/2020
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zmina planu wydatków budżetu na 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wypłaty 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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

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	wypłaty 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,		
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	1 260 132,00	105 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 132,00	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	845 132,00	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 132,00	735 132,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	1 155 132,00	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	835 132,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 132,00	735 132,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 155 132,00	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
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	735 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 132,00	735 132,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**1 260 132,00**	**105 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 155 132,00**	**1 155 132,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-420 000,00**	**-420 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				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	**845 132,00**	**110 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735 132,00**	**735 132,00**	**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	wypłaty 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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 762 097,00	171 869,00	153 119,00	0,00	153 119,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 228,00	4 590 228,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-461 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 000,00	-416 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 302 097,00	127 869,00	109 119,00	0,00	109 119,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 228,00	4 174 228,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 682 347,00	92 119,00	92 119,00	0,00	92 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 228,00	4 590 228,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-446 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 000,00	-416 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 236 347,00	62 119,00	62 119,00	0,00	62 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 228,00	4 174 228,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 220 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 228,00	4 220 228,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 094 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 228,00	4 094 228,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-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	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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 125 988,00	3 963 000,00	3 891 000,00	0,00	3 891 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162 988,00	10 162 988,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 236 500,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 500,00	-2 200 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 275 488,00	4 313 000,00	4 277 000,00	0,00	4 277 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 488,00	7 962 488,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 003 215,00	3 003 215,00	2 931 215,00	0,00	2 931 215,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 352 215,00	3 352 215,00	3 316 215,00	0,00	3 316 215,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	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
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 235 000,00	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	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	10 942 773,00	779 785,00	779 785,00	0,00	779 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162 988,00	10 162 988,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 500,00	-2 200 500,00	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	8 742 273,00	779 785,00	779 785,00	0,00	779 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 488,00	7 962 488,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 137 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 142,00	10 137 142,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 500,00	-2 200 500,00	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	7 936 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 642,00	7 936 642,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	83 558,00	83 558,00	83 558,00	0,00	83 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	83 558,00	83 558,00	83 558,00	0,00	83 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	83 558,00	83 558,00	83 558,00	0,00	83 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 289 799,00	6 028 399,00	5 252 767,00	4 211 580,00	1 041 187,00	0,00	699 620,00	76 012,00	0,00	0,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 905,00	3 905,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 993 704,00	5 732 304,00	4 954 072,00	3 911 580,00	1 042 492,00	0,00	702 220,00	76 012,00	0,00	0,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 041 961,00	4 780 561,00	4 777 941,00	3 946 591,00	831 350,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 743 266,00	4 481 866,00	4 479 246,00	3 646 591,00	832 655,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 106 541,00	3 106 541,00	3 106 541,00	3 106 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 806 541,00	2 806 541,00	2 806 541,00	2 806 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 955,00	74 955,00	74 955,00	0,00	74 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	539 604,00	539 604,00	170 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	358 800,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 204,00	542 204,00	170 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	361 400,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 800,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 400,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 390 553,00	1 262 453,00	1 262 453,00	0,00	1 262 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-882 453,00	-882 453,00	-882 453,00	0,00	-882 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	508 100,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 260 553,00	1 132 453,00	1 132 453,00	0,00	1 132 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-882 453,00	-882 453,00	-882 453,00	0,00	-882 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	378 100,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 132 453,00	1 132 453,00	1 132 453,00	0,00	1 132 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-882 453,00	-882 453,00	-882 453,00	0,00	-882 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 387 875,00	26 347 875,00	24 054 733,00	18 998 210,00	5 056 523,00	100 000,00	948 135,00	1 245 007,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 900,00	-57 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 900,00	82 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 412 875,00	26 372 875,00	24 057 733,00	18 998 210,00	5 059 523,00	52 000,00	1 018 135,00	1 245 007,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 711 912,00	15 671 912,00	14 761 383,00	12 893 807,00	1 867 576,00	0,00	673 789,00	236 740,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 781 912,00	15 741 912,00	14 761 383,00	12 893 807,00	1 867 576,00	0,00	743 789,00	236 740,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	673 789,00	673 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 789,00	743 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 722 281,00	6 722 281,00	5 753 958,00	3 942 684,00	1 811 274,00	100 000,00	171 205,00	697 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 100,00	-56 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 666 181,00	6 666 181,00	5 745 858,00	3 942 684,00	1 803 174,00	52 000,00	171 205,00	697 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	107 628,00	107 628,00	98 128,00	0,00	98 128,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 628,00	107 628,00	98 128,00	0,00	98 128,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	71 828,00	71 828,00	71 828,00	0,00	71 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	70 828,00	70 828,00	70 828,00	0,00	70 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 470 211,00	1 470 211,00	1 409 011,00	639 816,00	769 195,00	0,00	8 000,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 481 311,00	1 481 311,00	1 420 111,00	639 816,00	780 295,00	0,00	8 000,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	304 620,00	304 620,00	304 620,00	0,00	304 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 420,00	305 420,00	305 420,00	0,00	305 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	712 928,00	712 928,00	499 349,00	464 810,00	34 539,00	0,00	213 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	709 928,00	709 928,00	496 349,00	464 810,00	31 539,00	0,00	213 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	528 533,00	528 533,00	499 349,00	464 810,00	34 539,00	0,00	29 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 533,00	525 533,00	496 349,00	464 810,00	31 539,00	0,00	29 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 920 293,00	5 388 641,00	5 380 261,00	677 283,00	4 702 978,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	1 531 652,00	1 531 652,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 218,00	-70 218,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 770 293,00	5 318 641,00	5 310 479,00	677 283,00	4 633 196,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	1 451 652,00	1 451 652,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 861 457,00	1 441 457,00	1 433 077,00	554 383,00	878 694,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 218,00	-70 218,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 711 457,00	1 371 457,00	1 363 295,00	554 383,00	808 912,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 919,00	12 919,00	12 919,00	0,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 137,00	13 137,00	13 137,00	0,00	13 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 479 673,00	1 628 034,00	628 475,00	15 000,00	613 475,00	999 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 639,00	6 851 639,00	6 045 003,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246 140,00	-246 140,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-76 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	77 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 450 533,00	1 381 894,00	458 475,00	15 000,00	443 475,00	923 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 639,00	7 068 639,00	6 122 003,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 140,00	-76 140,00	0,00	0,00	0,00	-76 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	123 860,00	123 860,00	0,00	0,00	0,00	123 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 140,00	-76 140,00	0,00	0,00	0,00	-76 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	123 860,00	123 860,00	0,00	0,00	0,00	123 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 464 514,00	612 875,00	612 875,00	0,00	612 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 639,00	6 851 639,00	6 045 003,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	77 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 511 514,00	442 875,00	442 875,00	0,00	442 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 639,00	7 068 639,00	6 122 003,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	512 875,00	512 875,00	512 875,00	0,00	512 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 875,00	342 875,00	342 875,00	0,00	342 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	806 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 636,00	806 636,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	946 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 636,00	946 636,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 688,00	1 699 688,00	1 699 688,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 530 093,00	757 000,00	422 000,00	61 000,00	361 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 093,00	773 093,00	733 093,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 330 093,00	557 000,00	222 000,00	61 000,00	161 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 093,00	773 093,00	733 093,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	365 300,00	365 300,00	365 300,00	61 000,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	165 300,00	165 300,00	165 300,00	61 000,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	213 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**76 849 219,00**	**51 481 892,00**	**44 825 571,00**	**25 644 297,00**	**19 181 274,00**	**1 572 725,00**	**3 477 577,00**	**1 321 019,00**	**65 000,00**	**220 000,00**	**25 367 327,00**	**25 367 327,00**	**6 778 096,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-4 617 211,00**	**-1 920 711,00**	**-1 760 353,00**	**-300 000,00**	**-1 460 353,00**	**-160 140,00**	**-218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 696 500,00**	**-2 696 500,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**691 023,00**	**474 023,00**	**401 423,00**	**0,00**	**401 423,00**	**0,00**	**72 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 000,00**	**217 000,00**	**77 000,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**72 923 031,00**	**50 035 204,00**	**43 466 641,00**	**25 344 297,00**	**18 122 344,00**	**1 412 585,00**	**3 549 959,00**	**1 321 019,00**	**65 000,00**	**220 000,00**	**22 887 827,00**	**22 887 827,00**	**6 855 096,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty 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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**27 013 006,00**	**27 013 006,00**	**1 494 223,00**	**633 851,00**	**860 372,00**	**0,00**	**25 518 783,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**27 013 006,00**	**27 013 006,00**	**1 494 223,00**	**633 851,00**	**860 372,00**	**0,00**	**25 518 783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/267/2020

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Objaśnienia zmian w budżecie na 2020 r.

Zmiana dochodów +3.348.719 zł

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

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

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

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

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

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

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych: o kwotę 277.000 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.176.500 zł

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących: o kwotę 479.023 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.920.711 zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo

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

Majątkowe: - zmniejsza się plan na przyłącza kanalizacyjne i przydomową oczyszczalnię – 290.000 zł, poz. 28 Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu– 26.000 zł, poz. 2 Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020) – 100.000 zł,

Dział Transport i łączność:

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

Majątkowe: dotacja dla Powiatu Białostockiego – zmniejszenie o kwotę - 420.000 zł, (projekt i wykonanie chodnika w Niewodnicy Nargilewskiej – projekt przeniesiono do realizacji w 2021 r. oraz przejście dla pieszych w Lewickich) zmniejszenie w załączniku inwestycyjnym: poz. 6 Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021 – 150.000 zł, poz. 7 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020) -265.000 zł, poz. 8. Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2020-2021) – 700.000 zł, poz. 9 Droga Horodniany -Kleosin (2020-2021) – 900.000 zł, poz. 12 Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021) -90.500 zł, poz. 13 Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020) – 95.000 zł, poz. 10 Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym (2019-2020) -30.000 zł, poz. 15 Budowa dróg gminnych(2020-2021) +30.000 zł,

Dział Administracja publiczna:

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

Dział Różne rozliczenie

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

Dział Oświata i wychowanie
- zwiększenie planu wydatków w kwocie +70.000 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu , sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
- na wniosek Dyrektora ZS w Juchnowcu Górnym przenosi się wydatki bieżące w kwocie +12.900 zł -12.900 zł między paragrafami i działami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadań.
-zmniejszenie planu wydatków o kwotę -48.000 zł z dotacji podmiotowej przedszkolom niepublicznym,
Dział Informatyka
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -80.000 zł,
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Bieżące - zwiększenie planu wydatków na odpis na zfśs w kwocie + 218 zł, zmniejszenie planu o kwotę -218 zł z wydatków osobowych, zmniejszenie planu wydatków na podatek od nieruchomości -70.000 zł,
Majątkowe – zmniejszenie planu w poz. 22 Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2018-2020) -30.000 zł, poz. 38 Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego -50.000 zł,
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-bieżące - zmniejszenie planu wydatków na konserwację zabytków – 76.140 zł, zmniejszenie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 170.000 zł,
- majątkowe: zwiększenie planu wydatków o kwotę +170.000 zł na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego (po zmianach wniosków sołectw), zwiększenie planu wydatków niekwalifikowanych w poz. 23 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) + 77.000 zł zmniejszenie planu wydatków poz. 32 Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarasiuka w Kleosinie – 30.000 zł,
Dział Kultura fizyczna
Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 200.000 zł przeznaczonych na remont boiska Orlik w Kleosinie (plan SP Kleosin).
W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 7.689.907 zł i wynosi 2.363.835 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/267/2020
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					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)	115 000	100 000	100 000	0	0	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020)	5 961 428	2 678 228	383 005	0	2 295 223	0	010	01010
3	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	842 000	842 000	842 000	0	0	0	010	01010
4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu (2020-2021)	61 000	0	0	0	0	0	010	01010
5	Modernizacja urzadzeń wodociągowych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	010	01010
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	320 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016
7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020)	605 000	605 000	605 000	0	0	0	600	60016
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2020-2021)	2 530 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
9	Droga Horodniany -Kleosin (2020-2021)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
10	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Koscielnym (2019-2020)	1 666 344	1 666 344	1 666 344	0	0	0	600	60016
11	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020)	509 744	509 744	509 744	0	0	0	600	60016
12	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	70 000	0	0	0	0	0	600	60016
13	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	68 000	0	0	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach (2019-2020)	925 000	925 000	925 000	0	0	0	600	60016
15	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	760 000	460 000	460 000	0	0	0	600	60016
16	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szerenosach wraz z zagospodarowaniem terenu	425 000	425 000	425 000	0	0	0	921	92195
17	Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki (2019-2020)	360 000	360 000	360 000	0	0	0	600	60016
17A	Budowa drogi w Szerenosach (2020-2021)	2 685 620	10 000	10 000	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	775 655	775 655	775 655	0	0	0	700	70005
19	Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020)	12 061 400	261 400	261 400	0	0	0	750	75023
20	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020)	491 652	491 652	491 652	0	0	0	900	90015
21	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020)	310 000	310 000	310 000	0	0	0	900	90015
22	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2018-2020)	640 000	340 000	340 000	0	0	0	900	90095
23	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	3 227 500	3 227 500	749 800	0	0	2 477 700	921	92195
24	Zagospodariowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	2 976 003	2 976 003	1 031 388	0	0	1 944 615	921	92195
25	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020)	514 498	514 498	110 900	0	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)	360 136	360 136	360 136	0	0	0	921	92195
27A	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021)	18 874	10 000	10 000	0	0	0	921	92195
28	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu (2020-2021)	174 000	174 000	174 000	0	0	0	010	01010
29	Modernizacja hydroforni w Kleosinie - projekt(2020-2021)	80 000	0	0	0	0	0	010	01010
30	Budowa żłobka - projekt(2020-2021)	120 000	0	0	0	0	0	855	85505
31	Rozbudowa ul. Miłej w Ignatkach	2 950 554	2 950 554	2 021 514	0	929 040	0	600	60016
32	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarasiuka w Kleosinie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	921	92195
33	Dokumentacja na Projekt "Spacer z naturą"	20 000	20 000	20 000	0	0	0	926	92695
34	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	40 000	40 000	40 000	0	0	0	801	80101
35	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021)	30 000	0	0	0	0	0	600	60016
36	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2020-2021	300 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
37	Zakup traktorka na potrzeby dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	600	60016
38	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego (2020-2021)	150 000	0	0	0	0	0	900	90095
39	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	128 572	128 572	38 572	0	90 000	0	853	85395
	Ogółem	**44 006 575**	**22 244 881**	**13 924 548**	**0**	**3 314 263**	**5 006 070**	**x**	**x**
	Pozostałe majątkowe:								
	Zwrot środków z FDS		**846**						
	Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłacza kanalizacyjne		**80 000**	**0**	0				
	Rezerwa inwstyc.		**128 100**	**0**	**0**				
	Fundusz wsparcia Policja		**18 000**						
	Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego		**735 132**						
	Dotaccja dla OSP		**106 000**						
	Dotacja dla ZGK		**310 000**		**0**				
	Razem wydatki inwestycyjne:		23 622 959		**0**				

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 poz. 31 dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 929.040 zł , poz. 39 dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 90.000 zł

*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 XXII/267/2020
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 10 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	**Przychody ogółem**		**5 261 791,00**
	w tym:		
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	273 711,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	448 905,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 539 175,00
II.	**Rozchody ogółem**		**2 897 956,00**
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 897 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/267/2020
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 10 grudnia 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	335 000	
2	Biblioteka Publicza w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		335 291	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	310 000	0	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kleosinie Kraina Montessori	0	52 000
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	735 132		4	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28 000	
5	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej dla Powiatu Białostockiego	3 416		5	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000	
6	Dotacja celowa na transport publiczny – Gmina Zabłudów	36 000		6	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	68 000	
7	Dotacja celowa dla Gminy Skołyszyn	10 000		7	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	18 750	
				8	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież. 1000, zad.inwest.106.000	107 000	
				9	dotacja na konserwację zabytków	123 860	
	Ogółem:	**1 094 548**	**799 559**			**707 610**	**52 000**
	RAZEM:	**2 653 717**					