

h

**Projekt**

z dnia 20 września 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 27 września 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.**

  
**WÓJT**  
mgr Krzysztof Marcinowicz

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) , 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>), 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 2021 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 90.044.451 zł, w tym: bieżące 88.159.676 zł, majątkowe 1.884.785 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 109.029.172 zł, w tym: bieżące 80.927.781 zł, majątkowe 28.101.391 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 18.984.711 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 124.149 zł - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki na realizację programu Erasmus+ 75.443 zł, Kasztanowe Przedszkole 24.989 zł, 130 zł Zdalna szkoła, Przedszkola Marzeń 23.587 zł,

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236 i 1535.

- 356.492 zł z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 205.995 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 150.497 zł)
- 4.391.074 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:
  - pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 437.935 zł na realizację inwestycji „Budowa drogi w Szerenosach”
  - pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000 zł, do realizacji w 2021 r.
  - pozostałe 2.453.139 zł oraz
  - 14.112.996 zł, planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2021 r.

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

**§ 6.** Dokonuje się zmian w Zestawieniach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w Planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący Rady

**Joanna Januszevska**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27.09.2021 r. Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 r..**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	390 100,00	0,00	110 000,00	500 100,00
			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	110 000,00	0,00	110 000,00	220 000,00
			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	110 000,00	0,00	110 000,00	220 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 047 891,00	0,00	30 927,00	35 078 818,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	0,00	30 927,00	300 927,00
			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
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	30 927,00	30 927,00
758			Różne rozliczenia	17 322 608,00	0,00	119 281,00	17 441 889,00
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 268 530,00	0,00	40 950,00	1 309 480,00
			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	1 268 530,00	0,00	40 950,00	1 309 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 266,00	0,00	78 311,00	272 577,00

			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	78 311,00	78 311,00
851			Ochrona zdrowia	17 740,00	-17 740,00	23 437,00	23 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 740,00	-17 740,00	23 437,00	23 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 740,00	-17 740,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	23 437,00	23 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 604 745,00	0,00	8 162,00	5 612 907,00
			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	3 802,00	0,00	0,00	3 802,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	8 162,00	8 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 162,00	8 162,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>87 885 629,00</b>	<b>-17 740,00</b>	<b>291 787,00</b>	<b>88 159 676,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 056 544,00	0,00	0,00	1 056 544,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00



758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	85 948,00	85 948,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	85 948,00	85 948,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	85 948,00	85 948,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 765 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 548,00</b>	<b>1 884 785,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 216 237,00	0,00	0,00	1 216 237,00

<b>Ogółem:</b>			<b>89 650 866,00</b>	<b>-17 740,00</b>	<b>411 335,00</b>	<b>90 044 461,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 272 781,00	0,00	0,00	2 272 781,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*A. Jędrus*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27.09. 2021 r. Zmiana planu wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	510 575,00	500 575,00	5 084,00	495 491,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	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					
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	510 575,00	500 575,00	5 084,00	495 491,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 817 000,00	4 817 000,00	0,00	4 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 259,00	8 565 259,00	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	169 500,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 551 759,00	4 927 000,00	0,00	4 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 759,00	8 624 759,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 712,00	3 048 712,00	0,00	0,00	0,00					
				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	119 500,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 458 212,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 212,00	3 058 212,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 712,00	3 048 712,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 058 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 212,00	3 058 212,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 547,00	5 516 547,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 433 547,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 547,00	5 566 547,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 547,00	4 856 547,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 906 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 547,00	4 906 547,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 138 759,00	5 312 388,00	4 431 054,00	881 334,00	0,00	755 761,00	70 610,00	0,00	12 735 000,00	12 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	70 500,00	70 500,00	500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 000,00	12 735 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 944 259,00	5 382 888,00	4 431 554,00	951 334,00	0,00	755 761,00	70 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 000,00	12 735 000,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	235 294,00	235 294,00	230 454,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	235 794,00	235 794,00	230 954,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z wydatkami z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z tytułem poręczeń i gwarancji								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 515 148,00	4 777 028,00	4 103 100,00	673 928,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 000,00	12 735 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 585 148,00	4 847 028,00	4 103 100,00	743 928,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 000,00	12 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	518 050,00	382 050,00	166 462,00	225 588,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	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	518 710,00	382 710,00	167 122,00	225 588,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronnicze straż pożarne	przed zmianą	398 938,00	362 938,00	142 450,00	220 488,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	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	454 598,00	363 598,00	143 110,00	220 488,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	400,00	400,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	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	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	610 877,00	419 600,00	0,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 277,00	191 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 099,00	50 099,00	0,00	50 099,00	0,00	0,00	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	660 976,00	469 699,00	0,00	469 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 277,00	191 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 099,00	50 099,00	0,00	50 099,00	0,00	0,00	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	130 099,00	130 099,00	0,00	130 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	50 099,00	50 099,00	0,00	50 099,00	0,00	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	130 099,00	130 099,00	0,00	130 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 759 598,00	28 066 031,00	26 069 222,00	5 966 809,00	0,00	965 662,00	1 172 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 800 648,00	28 245 648,00	26 107 081,00	20 740 272,00	0,00	965 662,00	1 172 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 050,00	41 050,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 800 648,00	28 245 648,00	26 107 081,00	20 740 272,00	0,00	965 662,00	1 172 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 800 648,00	28 245 648,00	26 107 081,00	20 740 272,00	0,00	965 662,00	1 172 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	17 318 380,00	15 582 232,00	13 987 286,00	1 604 946,00	0,00	0,00	883 925,00	482 223,00	0,00	0,00	550 000,00	50 000,00	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	40 950,00	40 950,00	40 950,00	0,00	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	17 359 330,00	16 809 330,00	15 633 182,00	14 028 236,00	1 604 946,00	0,00	883 925,00	482 223,00	0,00	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 784 165,00	10 784 165,00	10 784 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 228,00	34 228,00	34 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 818 393,00	10 818 393,00	10 818 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 028 540,00	2 028 540,00	2 028 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 883,00	5 883,00	5 883,00	0,00	0,00	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	2 034 423,00	2 034 423,00	2 034 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	289 812,00	289 812,00	289 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	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	290 651,00	290 651,00	290 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	739 098,00	734 438,00	402 269,00	332 169,00	0,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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	739 198,00	734 538,00	402 369,00	332 169,00	0,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	407 237,00	351 237,00	86 688,00	264 549,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-196,00	-196,00	0,00	-196,00	0,00	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	38 820,00	38 820,00	3 989,00	32 831,00	0,00	0,00	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	443 861,00	387 861,00	90 677,00	297 184,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	370 497,00	314 497,00	76 200,00	238 297,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 927,00	30 927,00	0,00	30 927,00	0,00	0,00	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	401 424,00	345 424,00	76 200,00	269 224,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 297,00	112 297,00	0,00	112 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 927,00	30 927,00	0,00	30 927,00	0,00	0,00	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	143 224,00	143 224,00	0,00	143 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	26 740,00	26 740,00	10 488,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-196,00	-196,00	0,00	-196,00	0,00	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	5 893,00	5 893,00	3 989,00	1 904,00	0,00	0,00	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	32 437,00	32 437,00	14 477,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 114,00	12 114,00	12 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	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	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	4 399,00	0,00	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	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 142,00	10 144,00	10 144,00	0,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	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	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 529 627,00	7 350 594,00	7 332 234,00	687 500,00	6 644 734,00	0,00	8 850,00	9 510,00	0,00	0,00	1 179 033,00	1 179 033,00	325 033,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 162,00	8 162,00	8 162,00	0,00	8 162,00	0,00	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	8 537 789,00	7 358 756,00	7 340 396,00	687 500,00	6 652 896,00	0,00	8 850,00	9 510,00	0,00	0,00	1 179 033,00	1 179 033,00	325 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 162,00	8 162,00	8 162,00	0,00	8 162,00	0,00	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	78 162,00	78 162,00	78 162,00	0,00	78 162,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 162,00	8 162,00	8 162,00	0,00	8 162,00	0,00	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	78 162,00	78 162,00	78 162,00	0,00	78 162,00	0,00	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	990 223,00	987 000,00	657 000,00	61 000,00	596 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 223,00	23 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	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	990 223,00	987 000,00	657 000,00	61 000,00	596 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 223,00	23 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	75 223,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	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	75 223,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	
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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	108 635 677,00	80 610 686,00	49 912 298,00	28 148 891,00	21 763 407,00	1 383 615,00	27 751 748,00	1 263 025,00	0,00	300 000,00	28 024 891,00	28 024 891,00	442 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 546,00	-1 546,00	0,00	-1 546,00	0,00	0,00	0,00	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	395 141,00	318 641,00	46 199,00	272 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 029 172,00	80 927 781,00	50 229 393,00	28 195 090,00	22 034 303,00	1 383 615,00	27 751 748,00	1 263 025,00	0,00	300 000,00	28 101 391,00	28 101 391,00	442 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Objaśnienie zmian w budżecie.

Dochody – zwiększenie o 393.595 zł

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.000 zł z tytułu zwiększenia dochodów w formie dotacji celowej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Białostockim,

- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 33.600 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym,

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu w małych opakowaniach, czyli do 300 ml tzw. Małpek. Obowiązek zapłaty powstaje w momencie zaopatrzenia przedsiębiorcy w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Zaopatrzenie oznacza realne wejście we władanie nad rzeczą, czyli przedsiębiorca prowadzący handel hurtowy ma obowiązek zapłaty w momencie wydania towaru kupującemu.

Dział Różne rozliczenia

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.950 zł z tytułu otrzymania z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie pisma ST5.4751.10.2021.6g,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 78.311 zł, z tytułu otrzymania zwrotu wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za 2020 r. w formie dotacji celowej na podstawie pisma FB-II.3111.85.2021.WS,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 85.948 zł, z tytułu otrzymania zwrotu wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2020 r. w formie dotacji celowej na podstawie pisma FB-II.3111.85.2021.WS,

Dział Ochrona zdrowia

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (powstał nowy paragraf 2180) dostosowuje się plan dochodów do zmian rozporządzenia z dnia 26 lipca 2021 r.

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.697 zł, są to dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. środki za transport na szczepienie, środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 ,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8.162 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wydatki o 393.595 zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 17.000 zł na poz.29 - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap,

Dział transport i łączność

- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 110.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w ramach porozumienia z Powiatem Białostockim,



- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 9.500 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych dla niego dojeżdż, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie dofinansowanie po zmianie – 49.500 zł,

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50.000 zł na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym,

Dział Administracja publiczna

- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na łączną kwotę 70.500 zł w związku z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 660 zł w związku z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań,

Dział Różne rozliczenia

- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 50.099 zł na zapłatę należnego podatku VAT,

Dział Oświata i wychowanie

- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 40.950 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100 zł na wpłaty PPK – finansowanie przez podmiot zatrudniający,

Dział Ochrona zdrowia

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30.927 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.697 zł związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r., środki za transport na szczepienie, środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8.162 zł na finansowanie usług związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,

Dział Kultura fizyczna

- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 1.350 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z przystąpieniem do projektu „Umiem pływać”.

## Zadania inwestycyjne w roku 2021

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
			rok budżetowy 2021 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania						
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022	360 000	165 000	165 000	0	0	0	0	010	01010
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie 2021-2022	140 000	80 000	0	0	80 000			010	01010
3	Budowa kanalizacji w Ignatkach -Osiedlu	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	010	01010
4	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 2021-2022)	780 000	480 000	153 557	0	326 443	0	0	010	01010
5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu	75 000	75 000	14 000	0	61 000	0	0	010	01010
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	320 000	120 000	37 004	82 996	0	0	0	600	60016
7	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) -	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	600	60016
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach	2 605 000	2 605 000	2 605 000	0	0	0	0	600	60016
9	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	600	60016
10	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym 2020-2021	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	600	60016
11	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	890 000	430 000	0	430 000	0	0	0	600	60016
12	Budowa drogi w Szerenosach	1 187 322	1 187 322	1 187 322	0	0	0	0	600	60016
13	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	600	60016
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	1 020 000	1 020 000	20 000	1 000 000	0	0	0	700	70005
15	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022	15 713 282	12 700 000	1 500 000	11 200 000	0	0	0	750	75023
16	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	801	80101



17	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Kleosinie - projekt	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	801	80104
18	Budowa zióbka - projekt	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	855	85516
19	Rozbudowa oświetlenia	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	900	90015
20	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	900	90015
21	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	900	90095
22	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021)	19 374	9 374	9 374	9 374	0	0	0	0	921	92195
23	Modernizacja urządzeń wodociagowych	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	010	01010
24	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	123 000	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	853	85395
25	Propagowanie łączności internetowej w społeczności lokalnej	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	720	72095
26	Droga Horodniany - Kleosin	35 225	35 225	35 225	35 225	0	0	0	0	600	60016
27	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabrytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu	4 225	4 225	4 225	4 225	0	0	0	0	921	92195
28	Zakup równiarki na potrzeby utrzymania dróg	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	600	60016
29	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Samia w Księżynie II etap	237 000	237 000	237 000	237 000	0	0	0	0	010	01010
30	Przebudowa z rozbudową świetlicy w Hołowkach Małych	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	921	92195
31	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2021-2022)	26 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	600	60016
32	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Juchnowcu Dolnym	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	921	92195
33	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi Kopiany -Kopania	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	900	90015
34	Zagospodarowanie działki gminnej w Księżynie	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	921	92195
35	Projekt oświetlenia ulicznego w Lewickich (2021-2022)	22 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	900	90015
36	Budowa altany drewnianej w m. Lewickie -Stacja	15 500	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	921	92195
37	Silownia zewnętrzna w Brończanach	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	926	92695
38	Budowa ul Dębowej w Śródliesiu 2021-2022	60 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	600	60016
39	Budowa sieci wodociagowej w m. Wojszki (do dawnego środka wczasowego)	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	010	01010

40	Zkupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg (zakup kosiarki białkowej, zakup traktorka do koszenia)	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	600	60016
41	Pompownia wody	159 000	159 000	159 000	159 000	0	0	0	0	010	01010
42	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy (serwer)	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	750	75023
43	Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus)	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	2 685	47 315	801	80101
44	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym	50 000	50 000	50 000	16 400	0	0	33 600	0	600	60016
<b>Ogółem</b>		<b>28 301 928</b>	<b>23 967 646</b>	<b>9 303 607</b>	<b>14 112 996</b>	<b>503 728</b>	<b>47 315</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		

**Pozostałe majątkowe:**

Fundusz wsparcia -Państwowa Straż Pożarna

Fundusz wsparcia -Policja

ZGK -dotacja inwestycyjna

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne

Rezerwa inwest.

Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców

Dotacja celowa OSP Wojszki

Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego	3 058 212	827 728									
Razem wydatki inwestycyjne:	28 101 391	14 112 996									

Kolumna 4 - Kwota 791.443 dotyczy wydatków majątkowych sfinansowanych środkami określonymi w ustawie - prawo ochrony środowiska, plus 20.000 zł wydatki bieżące na utylizację azbestu.

Kol.8 dotyczy finansowania ze środków z Projektu realizowanego w ZS Juchnowiec Górny Omnibus

Kol.7 dotyczy finansowania ze środków Budżetu Państwa w Projekcie Omnibus

kol. 7 w poz. 44 dotyczy środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 33.600 zł



**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 r.**

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan				Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		621 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		340 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	3 058 212		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28 000	
4	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej dla Powiatu Białostockiego	3 615		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja dla ZGK	140 000		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	300 000	
				6	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	10 000	
				7	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież. 6000, zad.inwest.55000	61 000	
				8	Dotacja na konserwację zabytków	50 000	
				9	Fotowoltaika Granty dla mieszkańców	325 033	
Ogółem:		3 201 827	961 000			1 123 033	0
RAZEM:		5 285 860					

z tego:

na cele bieżące:	1 383 615
na inwestycje:	3 902 245
RAZEM:	5 285 860



## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje					
I.	Samorządowy zakład budżetowy	50 000	4 317 193	140 000	0	4 317 193	0	50 000	x	
	z tego:									
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Książynie	50 000	4 317 193	140 000	0	4 317 193	0	50 000	x	

\* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

