

K

Projekt

z dnia 14 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie

Alcedryj
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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾), art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), 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 2019 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 99.298.751 zł, w tym: bieżące 77.405.132 zł, majątkowe 21.893.619 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 113.619.036 zł, w tym: bieżące 67.534.782 zł, majątkowe 46.084.554 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 14.320.285 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 5.000.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 9.320.285 zł,

§ 6. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Paragraf 6 Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 16.422.719 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 2.102.434 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Paragraf 7 Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

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



Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXIII/...../2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy.

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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 474 259,00 | 0,00 | 24 428,00 | 16 498 687,00 |
| | | | 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 | 14 481 781,00 | 0,00 | 24 428,00 | 14 506 209,00 |
| | | | 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 | 14 481 781,00 | 0,00 | 24 428,00 | 14 506 209,00 |
| | | | bieżące razem: | 77 380 704,00 | 0,00 | 24 428,00 | 77 405 132,00 |
| | | | 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 | 505 697,00 | 0,00 | 0,00 | 505 697,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 938 526,00 | -994 034,00 | 0,00 | 16 944 492,00 |
| | | | 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 | 17 934 465,00 | -994 034,00 | 0,00 | 16 940 431,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 17 938 526,00 | -994 034,00 | 0,00 | 16 944 492,00 |
| | | | 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 | 17 934 465,00 | -994 034,00 | 0,00 | 16 940 431,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 10 357 905,00 | -994 034,00 | 0,00 | 9 363 871,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 483 000,00 | -473 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 483 000,00 | -473 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 473 000,00 | -473 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego | 79 500,00 | -79 500,00 | 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 | 79 500,00 | -79 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 79 500,00 | -79 500,00 | 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 | 79 500,00 | -79 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 79 500,00 | -79 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 190 817,00 | -190 817,00 | 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 | 190 817,00 | -190 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 190 817,00 | -190 817,00 | 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 | 190 817,00 | -190 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 190 817,00 | -190 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | 23 630 970,00 | -1 737 351,00 | 0,00 | 21 893 619,00 |
| | | 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 | 23 096 142,00 | -1 264 351,00 | 0,00 | 21 831 791,00 |
| Ogółem: | | | 101 011 674,00 | -1 737 351,00 | 24 428,00 | 99 298 751,00 |
| | | 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 | 23 601 839,00 | -1 264 351,00 | 0,00 | 22 337 488,00 |

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/...../2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. W sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|---------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10 810 952,00 | 584 002,00 | 5 646,00 | 578 356,00 | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 208 200,00 | 10 208 200,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 10 303 620,00 | 584 002,00 | 5 646,00 | 578 356,00 | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 868,00 | 9 700 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 10 208 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 208 200,00 | 10 208 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -507 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -507 332,00 | -507 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 700 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 868,00 | 9 700 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 9 784 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 784 200,00 | 9 784 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -407 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -407 332,00 | -407 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 376 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 376 868,00 | 9 376 868,00 | 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 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 32 163 556,00 | 4 091 010,00 | 0,00 | 4 091 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 072 546,00 | 28 072 546,00 | 18 495 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 263 965,00 | -135 000,00 | 0,00 | -135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 128 965,00 | -3 128 965,00 | -12 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 899 591,00 | 3 956 010,00 | 0,00 | 3 956 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 943 581,00 | 24 943 581,00 | 18 483 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 19 795 605,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 19 795 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 20 100 605,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 845 605,00 | 19 845 605,00 | 18 495 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 317 465,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 312 465,00 | -1 312 465,00 | -12 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 783 140,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 533 140,00 | 18 533 140,00 | 18 483 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|---------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | | | | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 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 | 2 980 815,00 | 2 980 815,00 | 2 980 815,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 680 815,00 | 2 680 815,00 | 2 680 815,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 518 000,00 | 518 000,00 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -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 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 517 000,00 | 517 000,00 | 517 000,00 | 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 | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 431 200,00 | 359 200,00 | 157 055,00 | 202 145,00 | 7 400,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 200,00 | -11 200,00 | 0,00 | -3 800,00 | -7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 23 325,00 | 23 325,00 | 12 425,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 443 325,00 | 367 825,00 | 157 055,00 | 210 770,00 | 0,00 | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażę pożarne | przed zmianą | 407 000,00 | 335 000,00 | 134 455,00 | 200 545,00 | 7 400,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 200,00 | -11 200,00 | 0,00 | -3 800,00 | -7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 23 325,00 | 23 325,00 | 12 425,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 419 125,00 | 343 625,00 | 134 455,00 | 209 170,00 | 0,00 | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 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 | 72 900,00 | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 900,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 12 125,00 | 12 125,00 | 0,00 | 12 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 93 125,00 | 93 125,00 | 0,00 | 93 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 15 545,00 | 15 545,00 | 0,00 | 15 545,00 | 0,00 | 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 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 045,00 | 15 045,00 | 0,00 | 15 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | 0,00 | -3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | przed zmianą | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8110 | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 28 983 645,00 | 23 865 995,00 | 21 858 344,00 | 16 822 879,00 | 4 935 465,00 | 617 911,00 | 840 488,00 | 569 252,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087 654,00 | 5 087 654,00 | 4 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -151 449,00 | -1 713,00 | -1 713,00 | 0,00 | -1 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149 736,00 | -149 736,00 | -126 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 61 713,00 | 61 713,00 | 61 713,00 | 0,00 | 61 713,00 | 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 | 28 893 913,00 | 23 945 995,00 | 21 918 344,00 | 16 822 879,00 | 4 995 465,00 | 617 911,00 | 840 488,00 | 569 252,00 | 0,00 | 0,00 | 4 947 918,00 | 4 947 918,00 | 4 828 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | Odczłony przekształcone w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 144 338,00 | 144 338,00 | 139 418,00 | 85 329,00 | 54 089,00 | 0,00 | 4 920,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 154 338,00 | 154 338,00 | 149 418,00 | 85 329,00 | 64 089,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 11 067 640,00 | 5 969 886,00 | 4 737 293,00 | 3 263 772,00 | 1 473 521,00 | 617 911,00 | 143 728,00 | 471 056,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087 654,00 | 5 087 654,00 | 4 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -149 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149 736,00 | -149 736,00 | -126 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 917 904,00 | 5 969 886,00 | 4 737 293,00 | 3 263 772,00 | 1 473 521,00 | 617 911,00 | 143 728,00 | 471 056,00 | 0,00 | 0,00 | 4 947 918,00 | 4 947 918,00 | 4 828 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -23 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 128,00 | -23 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 21 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 872,00 | 21 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 2 910 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 036,00 | 2 910 036,00 | 2 910 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -106 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106 608,00 | -106 608,00 | -106 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 803 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 428,00 | 2 803 428,00 | 2 803 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 6059 | | | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 044 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 964,00 | 2 044 964,00 | 2 044 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 2 024 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 964,00 | 2 024 964,00 | 2 024 964,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 758 559,00 | 757 059,00 | 384 700,00 | 372 359,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 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 | | | | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 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 | | | |
| | | | | przed zmianą | 808 559,00 | 807 059,00 | 384 700,00 | 422 359,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 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 | | |
| 80146 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 84 195,00 | 83 295,00 | 0,00 | 83 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | -1 713,00 | -1 713,00 | 0,00 | -1 713,00 | 0,00 | 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 przed zmianą | 1 713,00 | 1 713,00 | 0,00 | 1 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 84 195,00 | 83 295,00 | 0,00 | 83 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 003,00 | -1 003,00 | 0,00 | -1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 przed zmianą | 7 997,00 | 7 997,00 | 0,00 | 7 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 15 498,00 | 15 498,00 | 0,00 | 15 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | -710,00 | -710,00 | 0,00 | -710,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 14 788,00 | 14 788,00 | 0,00 | 14 788,00 | 0,00 | 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 przed zmianą | 58 797,00 | 58 797,00 | 0,00 | 58 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 713,00 | 1 713,00 | 0,00 | 1 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 60 510,00 | 60 510,00 | 0,00 | 60 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 6 781 272,00 | 3 918 100,00 | 623 500,00 | 3 294 600,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 840 172,00 | 2 840 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -862 492,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -852 492,00 | -852 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 358 786,00 | 358 786,00 | 0,00 | 358 786,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 257 596,00 | 4 269 886,00 | 623 500,00 | 3 643 386,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 680,00 | 1 987 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 112 300,00 | 2 287 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 przed zmianą | 328 786,00 | 328 786,00 | 0,00 | 328 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 2 728 786,00 | 2 728 786,00 | 112 300,00 | 2 616 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 328 786,00 | 328 786,00 | 0,00 | 328 786,00 | 0,00 | 0,00 | 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 przed zmianą | 2 608 786,00 | 2 608 786,00 | 0,00 | 2 608 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 2 181 172,00 | 413 000,00 | 0,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 172,00 | 1 768 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zmniejszenie | -802 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -802 492,00 | -802 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie przed zmianą | 1 408 680,00 | 443 000,00 | 0,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 680,00 | 965 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie 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 | |
| 4260 | | | Zakup energii | zmniejszenie po zmianach | 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 przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie 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 | |
| | | | | zmniejszenie przed zmianą | 2 044 964,00 | 2 044 964,00 | 0,00 | 2 044 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 964,00 | 2 044 964,00 | 2 044 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie po zmianach | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------|--|--|--|
| | | | | | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i obciążenie akcją i udziałów | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 768 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 172,00 | 1 768 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -802 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -802 492,00 | -802 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 965 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 680,00 | 965 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 668 100,00 | 1 108 100,00 | 1 105 100,00 | 511 200,00 | 563 900,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | zmniejszenie | -60 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 608 100,00 | 1 098 100,00 | 1 095 100,00 | 511 200,00 | 563 900,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 79 620,00 | 79 620,00 | 79 620,00 | 0,00 | 79 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 69 620,00 | 69 620,00 | 69 620,00 | 0,00 | 69 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 90 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 3 349 187,00 | 1 394 324,00 | 306 818,00 | 0,00 | 306 818,00 | 1 087 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 863,00 | 1 954 863,00 | 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -243 075,00 | -152 125,00 | -2 125,00 | 0,00 | -2 125,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 950,00 | -90 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | po zmianach | 3 146 112,00 | 1 282 199,00 | 344 693,00 | 0,00 | 344 693,00 | 937 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 913,00 | 1 863 913,00 | 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 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 | | | | |
| 2720 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 2 280 581,00 | 305 718,00 | 305 718,00 | 0,00 | 305 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 863,00 | 1 954 863,00 | 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -93 075,00 | -2 125,00 | -2 125,00 | 0,00 | -2 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 950,00 | -90 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 207 506,00 | 343 593,00 | 343 593,00 | 0,00 | 343 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 913,00 | 1 863 913,00 | 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92155 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 235 718,00 | 235 718,00 | 235 718,00 | 0,00 | 235 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 125,00 | -2 125,00 | -2 125,00 | 0,00 | -2 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 233 593,00 | 233 593,00 | 233 593,00 | 0,00 | 233 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 710 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 363,00 | 1 710 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -90 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 950,00 | -90 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 619 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 413,00 | 1 619 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki 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 | | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 540 260,00 | 240 260,00 | 53 760,00 | 186 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 000,00 | 781 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 570 260,00 | 270 260,00 | 53 760,00 | 216 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 706 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 167 300,00 | 167 300,00 | 50 400,00 | 116 900,00 | 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 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 197 300,00 | 197 300,00 | 50 400,00 | 146 900,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 54 300,00 | 54 300,00 | 0,00 | 54 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 000,00 | 781 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 72 960,00 | 72 960,00 | 3 360,00 | 69 600,00 | 0,00 | 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 | -75 000,00 | -75 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 72 960,00 | 72 960,00 | 3 360,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 706 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 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 | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 67 675 696,00 | 40 763 713,00 | 24 026 891,00 | 16 736 822,00 | 2 059 533,00 | 23 722 394,00 | 580 056,00 | 150 000,00 | 400 000,00 | 50 084 564,00 | 50 084 564,00 | 24 395 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -711 038,00 | -453 638,00 | -301 000,00 | -152 638,00 | -157 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -5 312 475,00 | -5 312 475,00 | -139 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 569 824,00 | 558 424,00 | 0,00 | 558 424,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 465,00 | 1 312 465,00 | 1 312 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 67 534 482,00 | 40 868 499,00 | 23 725 891,00 | 17 142 606,00 | 1 902 133,00 | 23 733 794,00 | 580 056,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 46 084 564,00 | 46 084 564,00 | 25 568 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.

DOCHODY -1.712.923 zł (-1.737.351 zł +24.428 zł)

Porozumienie między jst

Dział Transport i łączność -994.034 zł

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu zaplanowanej do pozyskania dotacji ze środków UE na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) – BOF Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019), rozliczenie - refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2020 r.

Zadania własne

Dział Gospodarka mieszkaniowa -473.000 zł

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 473.000 zł z wpływu ze sprzedaży nieruchomości z powodu braku zainteresowania kupnem nieruchomości i nie przystąpieniu do przetargu,

Dział Różne rozliczenia +24.428 zł

- zwiększa się plan dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 24.428 zł z tytułu zwiększonych zadań oświatowych,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -79.500 zł

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu zaplanowanej do pozyskania dotacji w kwocie 79.500 zł, ze środków UE na projekt realizowany w ramach PROW Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Doróżkach, z powodu wątpliwego dofinansowania w 2019 r.,

Dział Kultura fizyczna - 190.817 zł

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu zaplanowanej do pozyskania dotacji w wysokości 190.817 zł, ze środków UE na projekt realizowany w ramach PROW Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu, z powodu wątpliwego dofinansowania w 2019 r.,

WYDATKI - 4.141.224 zł (- 6.053.513 zł +1.912.289 zł)

Porozumienie między jst

Dział Transport i łączność (-1.312.465 zł + 1.312.465 zł)

-przenosi się plan wydatków w kwocie 1.312.465 zł między paragrafami w poz. 6 zał. inwestycyjnego realizowanych w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) – BOF Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019),

Zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo - 507.332 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 407.332 zł w poz. 4 Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie - 370.000 zł - realizacja w 2020 r., poz. 32 Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD) - 37.332 zł.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z dotacji na przyłączenie kanalizacji,

Dział Transport i łączność - 1.916.500 zł w tym: wydatki inwestycyjne (-1.816.500 zł), wydatki bieżące -100.000 zł (-135.000 zł +35.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych następująco: poz. 12 Budowa dróg gminnych - 100.000 zł, poz. Droga Horodniany -Kleosin - 100.000 zł, poz. 16 Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki (2019-2020) - 350.000 zł, poz. 15 Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019) - 261.000 zł, poz. 43 Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym (2019-2020) -731.500 zł, poz. 44 Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020) -274.000 zł wydatków bieżących

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 135.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł (w tym transport lokalny 5.000 zł, zakup usług pozostałych 30.000 zł)

Dział Gospodarka mieszkaniowa – 500.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych poz. 17 Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu),

Dział Administracja publiczna -288.000 zł (-309.000 zł + 21.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków bieżących 301.000 zł (wynagrodzenia i pochodne), wydatki majątkowe -8.000 zł poz. 18 Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020)

- zwiększa się plan wydatków bieżących kwotę 21.000 zł, na zakup usług pozostałych, zdrowotnych i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +12.125 zł

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 11.200 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań,

- zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.125 zł (na zakup paliwa 10.000 zł oraz wydatki z funduszu sołeckiego 2.125 zł),

Dział Obsługa długu -100.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł w związku ze zmniejszeniem planowanego zadłużenia,

Dział Oświata i wychowanie –89.736 zł (-151.449 zł +61.713 zł)

- wniosek dyrektora ZS w Juchnowcu Górnym przenosi się plan wydatków w kwocie 1.713 zł w celu dostosowania planu do potrzeb,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w poz. 21 Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019) o kwotę 149.736 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł (50.000 zł dowożenie uczniów i zakup usług wychowania przedszkolnego),

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -503.706 zł (-862.492 zł +358.786 zł)

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 852.492 zł w poz. 23, 24 Rozbudowa oświetlenia (- 500.000 zł) i Modernizacja oświetlenia w gminie (- 302.492 zł) oraz Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania terenów gminnych (-50.000 zł),

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 328.786 zł na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych zgromadzone na ten cel,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczonych na zakup usług remontowych,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł na zakup energii w oświetleniu ulicznym,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -203.075 zł (-243.075 zł+40.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 90.950 zł poz. 28 Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach – Osiedlu,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na konserwację zabytków (-150.000 zł),

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w wysokości 2.125 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na zakup usług pozostałych,

Dział Kultura fizyczna -45.000 zł (-75.000 zł + 30.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 75.000 zł poz. 30 Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zakup usług pozostałych,

Załącznik Nr 4

do Uchwały XIII/...../2019
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 20 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2019

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Dział klasyf. Budżet | Rozdział klasyfik. Budżet |
|-----|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------|
| | | | rok budżetowy 2019 (5+6+7+8) | z tego źródła finansowania | | | | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| | | | | dochody własne Jst | kredyty i pożyczki, obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2019-2020) | 120 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 | |
| 2 | Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020) | 5 600 000 | 3 183 200 | 3 183 200 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 | |
| 3 | Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019) | 5 200 000 | 4 700 000 | 322 047 | 2 000 000 | 2 377 953 | 0 | 010 | 01010 | |
| 4 | Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 | |
| 5 | Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 | |
| 6 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B; granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019) | 17 770 988 | 17 770 988 | 5 823 932 | 2 000 000 | 6 569 967 | 3 377 089 | 600 | 60014 | |
| 7 | Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) | 2 069 617 | 2 069 617 | 333 583 | 0 | 325 083 | 1 410 951 | 600 | 60014 | |
| 8 | Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2019) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 9 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020) | 870 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 10 | Projekty dróg gminnych* (2017-2019) | 135 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 11 | Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie (2019-2020) | 800 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 12 | Budowa dróg gminnych | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 13 | Droga Horodniana – Kleosin | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 14 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg, samochód osobowo-dostawczy) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 15 | Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu, Jodłowa, Hiacynitowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019) | 5 317 000 | 5 056 000 | 4 056 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 16 | Budowa Przepustu na rzece Mienka w m. Pańki (2019-2020) | 380 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 17 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu) | 470 534 | 470 534 | 470 534 | 0 | 0 | 0 | 700 | 70005 | |
| 18 | Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020) | 258 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (sprzęt do zabezpieczenia brzegu sieci) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 75023 | |
| 20 | Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 80101 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----|-------|
| 21 | Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019) | 4 625 157 | 4 200 264 | 1 782 216 | 0 | 0 | 2 418 048 | 801 | 80104 |
| 22 | Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górnym (2018-2019) | 814 441 | 650 000 | 264 620 | 0 | 0 | 385 380 | 801 | 80104 |
| 23 | Rozbudowa oświetlenia (2018-2020) | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 90015 |
| 24 | Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020) | 47 508 | 47 508 | 47 508 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 25 | Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrówkiej (2017-2020) | 670 000 | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90095 |
| 26 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorozkach | 531 538 | 531 538 | 452 038 | 0 | 0 | 79 500 | 921 | 92195 |
| 27 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach | 166 050 | 166 050 | 166 050 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 28 | Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 29 | Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie | 835 000 | 835 000 | 835 000 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 30 | Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 92695 |
| 31 | Budowa parku rekreacyjnego w Śródlęsiu | 705 000 | 705 000 | 514 183 | 0 | 0 | 190 817 | 926 | 92695 |
| 32 | Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD) | 1 122 668 | 1 122 668 | 1 122 668 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 33 | Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 34 | Zakup i wymiana pieca w budynku komunalnym w Juchnowcu Dolnym. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90095 |
| 35 | Zagospodarowanie działek gminnych (ogrodzenie) | 114 517 | 114 517 | 114 517 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 36 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (płace zabaw, siłownia, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic) | 215 808 | 215 808 | 215 808 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 37 | Modernizacja oświetlenia w Śródlęsiu (fundusz sołecki) | 18 172 | 18 172 | 18 172 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 38 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania terenów gminnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90095 |
| 39 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabudowanego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) | 3 564 107 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 40 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołwkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020) | 3 001 154 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 41 | Zagospodarowanie zabudowanego parku w Ignatkach - Osiedlu (2019-2020) | 530 000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 926 | 92695 |
| 42 | Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020) | 251 618 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 926 | 92695 |
| 43 | Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kosielnym (2019-2020) | 2 196 344 | 615 | 615 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 44 | Budowa ul. Zaczyskiej w Olmionach (2019-2020) | 825 978 | 1 326 | 1 326 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 45 | Zakup i wymiana pieca w budynku Przedszkola w Kleosinie | 97 654 | 97 654 | 97 654 | 0 | 0 | 0 | 801 | 80104 |
| 46 | Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020) | 90 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 47 | Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020) | 95 000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|-----|-------|
| 48 | Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach (2019-2020) | 1 374 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | 600 | 60016 |
| 49 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020) | 61 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| | Ogółem | 63 499 853 | 45 116 959 | 22 982 171 | 5 000 000 | 9 273 003 | 7 861 785 | x | x | x |

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne

Dotacja Powiat Białostocki

Dotacja celowa ZGK

Rezerwa inwestycyj. Straż

Rezerwa inwestycyj.

Razem wydatki inwestycyjne:

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

*kol.7: wiersz 3 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 2 377 953 zł

*kol.7: wiersz 6 i 7 dofinansowanie w formie dotacji z Powiatu Białostockiego na wkład własny do Projektu Gospodarka niskoemisyjna na podstawie porozumienia w ramach BOF

*kol. 8: wiersz 6 i 7 środki z UE planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Oś V Gospodarka niskoemisyjna w ramach Porozumienia BOF

*kol.8: wiersz 21 i 22 dofinansowanie w ze środków UE pochodzących z EFRR w ramach RPO WP Oś VIII Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF

*kol.8: wiersz 26 i 31 dofinansowanie ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER

*wiersz10 - Olmorta ul. Sezamkowa, Zaciszna, Horodniary-Kleosin, Solniczki ul.Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach, aktualizacja dokumentacji w Juchnowcu Dolnym

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/...../2019
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 20 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2019 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan |
|------------|---|--------------|----------------------|
| I. | Przychody ogółem | | 16 422 719,00 |
| | w tym: | | |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 11 422 719,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 000 000,00 |
| | | | |
| II. | Rozchody ogółem | | 2 102 434,00 |
| | w tym | | |
| 1 | spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych | 992 | 2 102 434,00 |

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2019 r.

| Dotacje zł | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|--|---|---------|------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | |
| Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Plan | | Treść | Plan | |
| | | Celowa | Podmiotowa | | Celowa | Podmiotowa |
| 1 | Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny | | 464 538 | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 300 000 | |
| 2 | Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Juchnowcu | | 472 968 | Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000 | |
| 3 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydanki inwestycyjne | 512 000 | 0 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach-Osiedlu i Kleosinie | | 617 911 |
| 4 | Powiat Białostocki - pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej | 2 966 | | Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji | 10 000 | |
| 5 | Powiat Białostocki - pomoc finansowa na inwestycję drogową | 5 000 | | dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP | 2 600 | |
| | | | | Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 24 000 | |
| | | | | Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne | 300 000 | |
| | | | | Dotacja celowa na konserwację zabytków | 0 | |
| | | | | Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych | 18 750 | |
| | | | | dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP | 0 | |
| Ogółem: | | 519 966 | 937 506 | | 670 350 | 617 911 |
| RAZEM: | | 2 745 733 | | | | |