



Małgorzata
WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

**UCHWAŁA NR XIII /.../2015
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz. 1358), 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 2015 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 46.685.484 zł, w tym: bieżące 44.078.217 zł, majątkowe 2.607.267 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 51.436.046 zł, w tym: bieżące 38.712.030 zł, majątkowe 12.724.016 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 4.750.562 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - wolne środki 2.976.597 zł
 - kredyty i pożyczki 1.773.965 zł

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku „ Zadania inwestycyjne w roku 2015” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

A. Jędrus

Przewodnicząca Rady
Joanna Januszewska

Wzłożono pod względem
formalno-prawnym
dr. p. J. Białomyś
czytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dn. 27.10.2015 r. Zmiana planu dochodów.

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							
630			Turystyka	24 999,00	-24 999,00	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	24 999,00	-24 999,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	24 999,00	-24 999,00	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	24 999,00	-24 999,00	0,00	0,00
		2007	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 205	24 999,00	-24 999,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 027 157,00	0,00	140 470,00	12 167 627,00
			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	20 000,00	0,00	140 470,00	160 470,00
			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)	0,00	0,00	140 470,00	140 470,00
801			Oświata i wychowanie	969 349,00	0,00	18 112,00	987 461,00
			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
	80104		Przedszkola	380 109,00	0,00	6 062,00	386 171,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	0,00	6 000,00	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	62,00	80 062,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	0,00	12 050,00	127 050,00

		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
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00	12 050,00	127 050,00
		bieżące razem:	43 944 634,00	-24 999,00	158 582,00	44 078 217,00
		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	258 385,00	-24 999,00	0,00	233 386,00

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 997,00	29 997,00
		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	29 997,00	29 997,00
		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)	0,00	0,00	29 997,00	29 997,00
		majątkowe razem:	2 577 270,00	0,00	29 997,00	2 607 267,00
		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	374 024,00	0,00	0,00	374 024,00

	Ogółem:	46 521 904,00	-24 999,00	188 579,00	46 685 484,00
	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	632 409,00	-24 999,00	0,00	607 410,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Jellus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27.10.2015 r. Zmiana planu wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4													16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 275 300,00	311 300,00	296 300,00	2 044,00	294 256,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	492 000,00	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	1 767 300,00	311 300,00	296 300,00	2 044,00	294 256,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 188 843,00	3 007 063,00	3 007 063,00	0,00	3 007 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 780,00	6 181 780,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-331 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 750,00	-331 750,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 857 093,00	3 007 063,00	3 007 063,00	0,00	3 007 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 030,00	5 850 030,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 643 843,00	862 063,00	862 063,00	0,00	862 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 780,00	4 781 780,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	-331 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 750,00	-331 750,00	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	5 312 093,00	862 063,00	862 063,00	0,00	862 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 030,00	4 450 030,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 014 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 194,00	4 014 194,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	-331 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 750,00	-331 750,00	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	3 682 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 444,00	3 682 444,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-52 275,00	0,00	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
				zwiększenie	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	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
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 999,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00	24 999,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 999,00	-24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 999,00	-24 999,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 276,00	27 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 276,00	27 276,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 276,00	-27 276,00	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
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 981 197,00	3 917 197,00	3 602 192,00	2 838 215,00	763 977,00	0,00	308 880,00	8 125,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 175,00	41 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 175,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 002 372,00	3 958 372,00	3 602 192,00	2 838 215,00	763 977,00	0,00	348 055,00	8 125,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wydaty z tytułu pożyczek, emisji gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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		
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 285 600,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 15 000,00 285 600,00	285 600,00 0,00 15 000,00 285 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 600,00 0,00 0,00 5 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280 600,00 0,00 15 000,00 275 600,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 178 777,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 204 852,00 204 852,00	178 777,00 0,00 204 852,00 204 852,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 892,00 0,00 52 892,00 52 892,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 760,00 0,00 26 175,00 20 585,00	8 125,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą 178 777,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 204 852,00 204 852,00	178 777,00 0,00 204 852,00 204 852,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 892,00 0,00 52 892,00 52 892,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 760,00 0,00 26 175,00 20 585,00	8 125,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	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 44 760,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 70 935,00 70 935,00	44 760,00 0,00 70 935,00 70 935,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	236 900,00 0,00 20 000,00 256 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 760,00 0,00 26 175,00 20 585,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 356 100,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 20 000,00 376 100,00	356 100,00 0,00 20 000,00 376 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	256 900,00 0,00 20 000,00 276 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83 800,00 0,00 0,00 83 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75412	Ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 305 300,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 325 300,00 325 300,00	305 300,00 0,00 325 300,00 325 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	215 300,00 0,00 20 000,00 235 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83 800,00 0,00 0,00 83 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 73 800,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 10 000,00 83 800,00	73 800,00 0,00 10 000,00 83 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73 800,00 0,00 10 000,00 83 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 63 000,00 63 000,00	10 000,00 0,00 63 000,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 63 000,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 300 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 200 000,00 200 000,00	300 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 300 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 200 000,00 200 000,00	300 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		8110	Opłaty za samorządowe papiery wartościowe lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą 18 176 755,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 200 000,00 18 176 755,00	18 176 755,00 0,00 200 000,00 18 176 755,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 529 950,00 0,00 0,00 3 529 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	768 514,00 0,00 0,00 768 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 143 430,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 18 320 185,00	143 430,00 0,00 18 320 185,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 588,00 0,00 12 889 784,00 69 477,80	0,00 0,00 0,00 0,00	3 100,00 0,00 768 514,00 3 868,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne i zakłady inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 436 614,00	2 436 614,00	2 062 734,00	1 069 066,00	983 668,00	323 948,00	49 932,00	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	100 402,00	100 402,00	97 602,00	49 970,00	47 932,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 537 016,00	2 537 016,00	2 160 336,00	1 119 036,00	1 041 300,00	323 948,00	52 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	49 932,00	49 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 732,00	52 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	832 905,00	832 905,00	832 905,00	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	
			zwiększenie	43 970,00	43 970,00	43 970,00	0,00	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	876 875,00	876 875,00	876 875,00	0,00	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	158 337,00	158 337,00	158 337,00	0,00	0,00	0,00	158 337,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	164 337,00	164 337,00	164 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	przed zmianą	29 272,00	29 272,00	29 272,00	0,00	29 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 472,00	34 472,00	34 472,00	0,00	34 472,00	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	22 510,00	22 510,00	22 510,00	0,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 510,00	23 510,00	23 510,00	0,00	23 510,00	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	794 634,00	794 634,00	0,00	794 634,00	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	38 297,00	38 297,00	38 297,00	0,00	38 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	832 931,00	832 931,00	832 931,00	0,00	832 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	47 332,00	47 332,00	0,00	47 332,00	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	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	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	49 467,00	49 467,00	49 467,00	0,00	49 467,00	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	1 172 599,00	542 599,00	541 599,00	224 943,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	18 618,00	18 618,00	18 618,00	8 618,00	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	1 191 217,00	560 217,00	560 217,00	233 561,00	326 656,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	152 160,00	152 160,00	152 160,00	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	
			zwiększenie	8 618,00	8 618,00	8 618,00	0,00	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	160 778,00	160 778,00	160 778,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	678 984,00	668 573,00	597 154,00	71 419,00	0,00	10 411,00	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	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	689 070,00	668 573,00	597 154,00	71 419,00	0,00	10 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	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	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	10 086,00	0,00	0,00	0,00	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	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	700 452,00	3 014,00	1 428,00	1 586,00	0,00	697 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 586,00	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	663 866,00	3 014,00	1 428,00	1 586,00	0,00	697 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	697 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 586,00	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	660 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 852,00	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	5 761 647,00	2 954 890,00	613 958,00	2 340 932,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	5 701 647,00	2 902 010,00	613 958,00	2 280 932,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 226 765,00	1 074 327,00	347 092,00	346 092,00	726 735,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 458,00	0,00	109 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 675,00	-39 675,00	0,00	-39 675,00	0,00	0,00	0,00	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	39 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 226 765,00	1 034 652,00	307 417,00	306 417,00	726 735,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 458,00	0,00	109 783,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 498 750,00	345 792,00	0,00	344 792,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 458,00	0,00	109 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 675,00	-39 675,00	0,00	-39 675,00	0,00	0,00	0,00	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	39 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 498 750,00	306 617,00	0,00	305 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181 663,00	181 663,00	0,00	181 663,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 530,00	-23 530,00	0,00	-23 530,00	0,00	0,00	0,00	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	158 133,00	158 133,00	0,00	158 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 648,00	138 648,00	0,00	138 648,00	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	
			zmniejszenie	-16 145,00	-16 145,00	0,00	-16 145,00	0,00	0,00	0,00	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	122 503,00	122 503,00	0,00	122 503,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan	Wyszki bieżące	Z tego:										Wyszki majątkowe	Z tego:		
						Z tego:					Wyszki 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	Wyszki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wyszki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	405 464,00	390 464,00	170 084,00	56 764,00	113 300,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	416 464,00	401 464,00	181 084,00	56 764,00	124 300,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	143 084,00	143 084,00	143 084,00	56 764,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 084,00	154 084,00	154 084,00	56 764,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4260	Zakup energii		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	
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
4270	Zakup usług emerytalnych		po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	51 272 466,00	38 758 461,00	30 284 086,00	18 132 415,00	12 151 671,00	1 382 835,00	6 531 636,00	277 904,00	0,00	300 000,00	12 514 005,00	12 514 005,00	430 504,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-520 286,00	-288 536,00	-99 675,00	0,00	-99 675,00	0,00	-36 586,00	-52 275,00	0,00	-100 000,00	-331 750,00	-331 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	783 866,00	242 105,00	197 830,00	58 588,00	139 242,00	0,00	44 275,00	0,00	0,00	0,00	541 751,00	541 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 436 046,00	38 712 030,00	30 382 241,00	18 191 003,00	12 191 238,00	1 382 835,00	6 521 326,00	225 629,00	0,00	200 000,00	12 724 016,00	12 724 016,00	430 504,00	0,00	0,00	0,00
Wyszki razem:																			

At plus

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/...../2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 października 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r.

DOCHODY 163.580 zł (per saldo – 24.999 zł + 188.579 zł)

Zadania własne

Dział Turystyka – 24.999 zł

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 24.999 zł z planowanych do pozyskania środków UE, witacze w ramach małych projektów z LGD, odstąpiono od realizacji projektu w związku z niedotrzymaniem terminu przez wykonawcę,

Dział Różne rozliczenia (+ 170.467)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 170.467 zł z tytułu otrzymanej dotacji jako zwrot poniesionych wydatków w 2014 r. z funduszu sołeckiego, z tego dochody bieżące 140.470 zł, dochody majątkowe 29.997 zł,

Dział Oświata i wychowanie (+ 18.112 zł)

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej - ponad 5 godzin, wnoszonych przez rodziców 1 zł za godzinę, o 62 zł z tytułu różnych opłat oraz o 12.050 zł dochody z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

WYDATKI - 163.580 zł per saldo (- 620.286 zł + 783.866 zł)

Zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo + 492.000 zł per saldo (+ 661.500 zł – 169.500 zł)

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 661.500 zł w następujących pozycjach inwestycyjnych: poz. 3 Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej plan po zmianach 1.100.000 zł - na realizację następujących zadań: Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Złotniki – 404 670,00 zł

Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Księżynie-Kolonii - 109 662,43 zł

Zadanie nr 3: Rozbudowa sieci wodociągowej w kolonii Tryczówka, kolonia Dorożki, kolonia Pańki - 365 802,00 zł; w 3 pozycjach inwestycyjnych zwiększa się plan wydatków po 500 zł, razem 1500 zł na realizację zadań związanych z wykonaniem i aktualizacją projektów inwestycyjnych w latach 2015-2016 (poz. 40-42) poprzednio te zadania były zaplanowane do realizacji w poz.3 załącznika inwestycyjnego, w związku z przeniesieniem do realizacji na lata (2015-2016) wyodrębnione zostały w nowych pozycjach inwestycyjnych,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 169.500 zł, z powodu zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w 2015 r. w poz. 32, tj. Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach, wydatki te będą poniesione w 2016 r.,

Dział Transport i łączność -331.750 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 331.750 zł w związku z przeniesieniem do realizacji na dwa lata (2015-2016) następujących pozycji z załącznika inwestycyjnego: poz. 7, poz. 10, poz. 11, poz. 12 i poz. 35, są to wydatki na realizację dokumentacji projektowej dróg, których wydatek będzie ponoszony w latach 2015-2016,

Dział Turystyka – 52.275 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 52.275 zł, z tego środki UE 24.999 zł, środki własne 27.275 zł, na wykonanie witalnych w ramach małych projektów z LGD, odstąpiono od realizacji projektu w związku z niedotrzymaniem terminu przez wykonawcę,

Dział Administracja publiczna + 41.175 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.175 zł w tym: diety rady 15.000 zł, diety sołtysów 26.175 zł,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (20.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarowe w wysokości 20.000 zł w tym na zakupy materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup energii 10.000 zł,

Dział Obsługa długu publicznego – 100.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek) o 100.000 zł,

Dział Oświata i wychowanie (+ 143.430 zł)

- zwiększa się plan wydatków bieżących w przedszkolu o kwotę 100.402 zł w tym: 62.105 zł związku ze zwiększeniem zakresu zadań wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Kleosinie (6 oddziałów – 149 dzieci), 38.297 zł na zakup usług wychowania przedszkolnego w innych gminach,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dowożeniu uczniów o kwotę 18.618 zł w związku ze zwiększeniem zakresu dowożenia,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o 60 zł na doskazywanie nauczycieli w Przedszkolu w Kleosinie,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.350 zł w stołówce przedszkolnej w Kleosinie,

Dział Pomoc społeczna (- 36.586 zł + 36.586 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.586 zł w dziale pomoc społeczna w tym 10.086 zł wydatki inwestycyjne na założenie klimatyzatorów w serwerowni GOPS, pozostałe wydatki bieżące 26.500 zł na realizację zadań z pomocy społecznej,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.586 zł na wydatki związane z dożywianiem,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-60.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł na usuwanie azbestu, są to środki własne założone w 2015 r., na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z WFOŚ i GW, z uwagi na brak środków do realizacji na 2015 r.,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-39.675 zł + 39.675 zł)

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 39.675 zł na wykonanie siłowni zewnętrznej z funduszu sołeckiego – zakup elementów jako środków trwałych z funduszu sołeckiego,

- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 39.675 zł z funduszu sołeckiego,

Dział Kultura fizyczna (+11.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków bieżących o 11.000 zł w tym na zakup energii 10.000 zł, zakup usług remontowych 1.000 zł



Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XIII/...../2015 Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.	zmiana	
			rok budżetowy 2015 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania						2015	2016
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżyńce	130 000	130 000	0	0	130 000	0	010	01010		
2	Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	70 000	70 000	0	0	70 000	0	010	01010		
3	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	1 100 000	1 100 000	0	0	440 000	0	010	01010	660 000	
4	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyńko)Etap II (2015-2016)	4 010 000	10 000	10 000	0	0	0	600	60016		
5	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyńko)Etap I	1 984 000	1 984 000	490 179	683 801	810 020	0	600	60016	10 000	4 000 000
6	Budowa dróg gminnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016	-10 000	0
7	Opracowanie dokumentacji technicznej dla A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	90 500	500	500	0	0	0	600	60016		
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatk autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60016	-89 500	90 000
9	Budowa drogi w Solniczkach	1 131 000	1 131 000	1 131 000	0	0	0	600	60016		
10	Projekt ul Leśnej w Księżyńce (2015-2016)	70 500	500	500	0	0	0	600	60016	-69 500	70 000
11	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	70 500	500	500	0	0	0	600	60016	-69 500	70 000
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdojowa)(2015-2016)	100 500	500	500	0	0	0	600	60016	-99 500	100 000

13	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg	578 586		578 586	578 586	0	0	0	0	600	60016		
14	Wykup nieruchomości gruntowych	273 000	273 000	273 000	273 000	0	0	0	0	700	70005		
15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa(lata 2014-2015)	406 622	320 721	48 109		0	272 612	720			72095		
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	44 000	44 000	44 000	0	0	0	750	75023				
17	Zakup autobusu szkolnego	630 000	630 000	630 000	0	0	0	801	80113				
18	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 180 765	2 120 496	49 206	1 090 164	981 126	0	900	90015				
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90015				
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny	181 764	181 764	181 764	0	0	0	900	90095				
21	Budowa świetlic w Hylwiczach I Horodnianach	958 173	915 000	915 000	0	0	0	921	92195				
22	Modernizacja świetlic Kopiany, Holówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	181 257	100 000	100 000	0	0	0	921	92195			64 000	
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	6 500	6 500	6 500	0	0	0	801	80148				
24	Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu)	32 595	32 595	32 595	0	0	0	801	80101				
25	Modernizacja świetlicy w Tyńczowie	27 675	27 675	27 675	0	0	0	921	92195				
26	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach	109 783	109 783	84 784	0	0	24 999	921	92195				
27	Budowa studni Nr 4, rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	283 811	80 000	80 000	0	0	0	010	01010				
28	Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele	135 000	135 000	135 000	0	0	0	900	90095				
29	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	6 200	6 200	3 100	0	3 100	0	754	75412				
30	Budowa instalacji prosumenckich	52 377	52 377	52 377	0	0	0	900	90005				
31	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	189 000	189 000	189 000	0	0	0	600	60016				
32	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Naglewskiej i Brończanach (2015-2016)	170 506	500	500	0	0	0	010	01010			-169 500	170 000
33	Budowa budynku o konstrukcji stalowej na potrzeby gospodarki komunalnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	900	90095				
34	Modernizacja drogi gminnej w Kłewinowie	253 194	253 194	194 194	0	59 000	0	600	60016				
35	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	25 000	21 250	21 250	0	0	0	600	60016			-3 750	3 750
36	Projekt ul. Luszczynowej w Śródlęścu (aktualizacja)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016				

37	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	900	90015		
38	Zagospodarowanie stawu w Barankach etap II	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	900	90095		
39	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku w Śródlęsie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	926	92695		
40	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i IMPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewicach	95 000	55 000	0	0	55 000	0	0	010	01010		40 000
41	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Książyno (2015-2016)	40 500	500	500	0	0	0	0	010	01010	500	40 000
42	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	48 500	500	500	0	0	0	0	010	01010	500	48 000
43	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw (fundusz sołecki)	39 675	39 675	39 675	0	0	0	0	921	92195	39 675	0
44	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni w GOPS	10 086	10 086	10 086	0	0	0	0	852	85219	10 086	0
Ogółem		16 331 563	11 225 402	5 945 580	1 773 965	2 548 246	297 611	x	x		210 011	4 695 750

kol.7: wiersz od 1 do 4 i 40 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 5 dofinansowanie z dotacji budżetu państwa NPBdL, wiersz 18 dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Celowego NFOŚiGW, wiersz 29 dofinansowanie z WFOŚiGW, wiersz 34 dotacja z Samorządu Województwa na Budowę dróg dojazdowych do pól,

Objaśnienia:

kol. 8: wiersz 15 środki z UE na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II.

wiersz 26 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

St. Jellus

