

**UCHWAŁA NR XL/450/2014**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 16 września 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie w 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz.379, poz.1072) 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, poz.1646, z 2014 poz.379, poz. 911) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz.1687, z 2012r. poz.627, poz.664, poz.908, poz.951, poz.1529; z 2013r. poz.628, poz.675, poz.1351, poz.1635; z 2014r. poz.24, poz.486, poz.1650, poz.538, poz.502, poz.616), 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. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2014 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 44.026.975 zł, w tym: bieżące 41.932.624 zł, majątkowe 2.094.351 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 48.115.108 zł, w tym: bieżące 37.031.841 zł, majątkowe 11.083.267 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 4.088.133 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
  - z kredytu i pożyczki 1.821.025 zł
  - wolnymi środkami 2.267.108 zł

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku „Zadania inwestycyjne w roku 2014” 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.

Przewodniczący Rady

**Bożena Ewa Jakończuk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/450/2014

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 16 września 2014 r.

### Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj zadania: porozum. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 726,00	0,00	527 526,00	1 486 252,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	762 084,00	0,00	527 526,00	1 289 610,00
			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	762 084,00	0,00	527 526,00	1 289 610,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 894 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 526,00</b>	<b>38 421 853,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 038,00	0,00	0,00	278 038,00
<b>majątkowe</b>							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	416 000,00	-17 200,00	0,00	398 800,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	416 000,00	-17 200,00	0,00	398 800,00

Strona 1 z 2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	416 000,00	-17 200,00	0,00	398 800,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 111 551,00</b>	<b>-17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094 351,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 106 331,00	0,00	0,00	1 106 331,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 458 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 458 771,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>43 516 649,00</b>	<b>-17 200,00</b>	<b>527 526,00</b>	<b>44 026 975,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 384 369,00	0,00	0,00	1 384 369,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj zadania: Porozum. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	412000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	360000	360000	0	0
			zmniejszenie	-39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39000	-39000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	373000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	321000	321000	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
			zmniejszenie	-39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39000	-39000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
			zmniejszenie	-39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39000	-39000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	412000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	360000	360000	0	0
			zmniejszenie	-39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39000	-39000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	373000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	321000	321000	0	0

## Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2665837	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	2628837	2628837	92837	0
			zmniejszenie	-145282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145282	-145282	-43282	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2520555	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	2483555	2483555	49555	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2628837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2628837	2628837	92837	0	
			zmniejszenie	-145282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145282	-145282	-43282	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2483555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2483555	2483555	49555	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2512000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2512000	2512000	0	0	
			zmniejszenie	-102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102000	-102000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2410000	2410000	0	0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19837	19837	19837	0	
			zmniejszenie	-19677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19677	-19677	-19677	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	160	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73000	73000	73000	0	
			zmniejszenie	-23605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23605	-23605	-23605	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	49395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49395	49395	49395	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4321321	2174921	2116496	0	2116496	0	0	58425	0	0	2146400	2146400	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	618000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618000	618000	0	0	
			po zmianach	4939321	2174921	2116496	0	2116496	0	0	58425	0	0	2764400	2764400	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3136321	989921	931496	0	931496	0	0	58425	0	0	2146400	2146400	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	618000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618000	618000	0	0	
			po zmianach	3754321	989921	931496	0	931496	0	0	58425	0	0	2764400	2764400	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2075000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2075000	2075000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118000	118000	0	0	
			po zmianach	2193000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2193000	2193000	0	0	
		6060	przed zmianą	71400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71400	71400	0	0	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	
			po zmianach	571400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571400	571400	0	0	0	
			przed zmianą	1207100	336100	336100	46000	290100	0	0	0	0	0	871000	871000	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11000	-11000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1196100	336100	336100	46000	290100	0	0	0	0	0	860000	860000	0	0	0	
			przed zmianą	1040800	169800	169800	0	169800	0	0	0	0	0	871000	871000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11000	-11000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1029800	169800	169800	0	169800	0	0	0	0	0	860000	860000	0	0	0	
			przed zmianą	871000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871000	871000	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11000	-11000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860000	860000	0	0	0	
			przed zmianą	816718	213646	0	0	0	0	0	0	213646	0	0	603072	603072	603072	0	0
720		Informatyka	zmniejszenie	-563	-563	0	0	0	0	0	-563	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	563	563	0	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	816718	213646	0	0	0	0	0	213646	0	0	603072	603072	603072	0	0	
			przed zmianą	816718	213646	0	0	0	0	0	0	213646	0	0	603072	603072	603072	0	0
	72095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-563	-563	0	0	0	0	0	-563	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	563	563	0	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	816718	213646	0	0	0	0	0	213646	0	0	603072	603072	603072	0	0	
			przed zmianą	2380	2380	0	0	0	0	0	2380	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	269	269	0	0	0	0	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2649	2649	0	0	0	0	0	2649	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	420	420	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	48	48	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	468	468	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	119889	119889	0	0	0	0	0	119889	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-479	-479	0	0	0	0	0	-479	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	119410	119410	0	0	0	0	0	119410	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	21157	21157	0	0	0	0	0	21157	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-84	-84	0	0	0	0	0	-84	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	21073	21073	0	0	0	0	0	21073	0	0	0	0	0	0			
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	210	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	210	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0			
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	36	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	36	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	640439	231466	190666	21200	169466	0	40800	0	0	0	408973	408973	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	75000	50000	30000	0	30000	0	20000	0	0	0	25000	25000	0	0			
				po zmianach	715439	281466	220666	21200	199466	0	60800	0	0	0	433973	433973	0	0			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0			
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0			
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0			
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		przed zmianą	536639	207666	168866	0	168866	0	40800	0	0	0	328973	328973	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	65000	50000	30000	0	30000	0	20000	0	0	0	15000	15000	0	0			
				po zmianach	601639	257666	198866	0	198866	0	60800	0	0	0	343973	343973	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38579	38579	38579	0	38579	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	58579	58579	58579	0	58579	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	328973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328973	328973	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			po zmianach	343973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343973	343973	0	0	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19173145	17387145	16269518	12774758	3494760	350000	767627	0	0	0	1786000	1786000	0	0		
			zmniejszenie	-136446	-1246	-1246	-770	-476	0	0	0	0	0	0	-135200	-135200	0	0	
			zwiększenie	181825	11825	11825	10270	1555	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	
			po zmianach	19218524	17397724	16280097	12784258	3495839	350000	767627	0	0	0	0	1820800	1820800	0	0	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8908302	7522302	7146368	6064633	1081735	0	375934	0	0	0	1386000	1386000	0	0	
				zmniejszenie	-135200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135200	-135200	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8773102	7522302	7146368	6064633	1081735	0	375934	0	0	0	0	1250800	1250800	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1386000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1386000	1386000	0	0		
			zmniejszenie	-135200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135200	-135200	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1250800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1250800	1250800	0	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2341303	2341303	1944603	995385	949218	350000	46700	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1170	-1170	-1170	-770	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11749	11749	11749	10270	1479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2351882	2351882	1955182	1004885	950297	350000	46700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	765034	765034	765034	765034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	774534	774534	774534	774534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149117	149117	149117	149117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	149887	149887	149887	149887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18175	18175	18175	18175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-770	-770	-770	-770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17405	17405	17405	17405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44009	44009	44009	0	44009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1079	1079	1079	0	1079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45088	45088	45088	0	45088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	954038	554038	553038	196772	356266	0	1000	0	0	0	400000	400000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0
				po zmianach	1124038	554038	553038	196772	356266	0	1000	0	0	0	570000	570000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0
				po zmianach	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570000	570000	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	802540	802540	795102	423087	372015	0	7438	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-76	-76	-76	0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	802540	802540	795102	423087	372015	0	7438	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12650	12650	12650	0	12650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-76	-76	-76	0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12574	12574	12574	0	12574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11213	11213	11213	0	11213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11289	11289	11289	0	11289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2793332	2793332	1206687	708526	498161	0	1586645	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2778332	2778332	1206687	708526	498161	0	1571645	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność			przed zmianą	652275	652275	1700	1700	0	650575	0	0	0	0	0	0	0	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	637275	637275	1700	0	1700	0	635575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	650575	650575	0	0	0	650575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	635575	635575	0	0	0	0	635575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	913096	913096	688737	583350	105387	0	224359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	928096	928096	688737	583350	105387	0	239359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	177274	177274	0	0	0	177274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	192274	192274	0	0	0	0	192274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	162000	162000	0	0	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	177000	177000	0	0	0	0	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3621273	3090764	3088764	569786	2518978	0	2000	0	0	0	530509	530509	64999	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3591273	3090764	3088764	569786	2518978	0	2000	0	0	0	500509	500509	64999	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1425959	1060960	1058960	430574	628386	0	2000	0	0	0	364999	364999	64999	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1395959	1060960	1058960	430574	628386	0	2000	0	0	0	334999	334999	64999	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270000	270000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2475482	1316074	242657	2720	239937	1045680	0	27737	0	0	1159408	1159408	871929	0	0	0
			zmniejszenie	-35721	-10721	-10721	0	-10721	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	-15000	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2441761	1307353	233936	2720	231216	1045680	0	27737	0	0	1134408	1134408	856929	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	1423402	263994	236257	2720	233537	0	0	27737	0	0	1159408	1159408	871929	0	0	0
			zmniejszenie	-35721	-10721	-10721	0	-10721	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	-15000	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1389681	255273	227536	2720	224816	0	0	27737	0	0	1134408	1134408	856929	0		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	57994	57994	57994	0	57994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10721	-10721	-10721	0	-10721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	47273	47273	47273	0	47273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66595	66595	66595	0	66595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	68595	68595	68595	0	68595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	287479	0	0	0	0	0	0	0	0	287479	287479	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	277479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277479	277479	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	617497	0	0	0	0	0	0	0	0	617497	617497	617497	0	0	
				zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	-15000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	602497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602497	602497	602497	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	460967	384417	168017	57264	110753	216400	0	0	0	0	76550	76550	76550	0		
			zmniejszenie	-15291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15291	-15291	-15291	0	
			zwiększenie	46241	15950	15950	0	15950	0	0	0	0	0	0	30291	30291	15291	0	
			po zmianach	491917	400367	183967	57264	126703	216400	0	0	0	0	0	91550	91550	76550	0	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	142697	142697	142697	57264	85433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			po zmianach	167697	152697	152697	57264	95433	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
	92695	Pozostała działalność			przed zmianą	101870	25320	25320	0	25320	0	0	0	0	76550	76550	76550	0	
					zmniejszenie	-15291	0	0	0	0	0	0	0	0	-15291	-15291	-15291	0	
					zwiększenie	21241	5950	5950	0	5950	0	0	0	0	15291	15291	15291	0	
					po zmianach	107820	31270	31270	0	31270	0	0	0	0	76550	76550	76550	0	
	4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	19320	19320	19320	0	19320	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	5950	5950	5950	0	5950	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	25270	25270	25270	0	25270	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	63770	0	0	0	0	0	0	0	0	63770	63770	63770	0	
					zmniejszenie	-15291	0	0	0	0	0	0	0	0	-15291	-15291	-15291	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	48479	0	0	0	0	0	0	0	0	48479	48479	48479	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	12780	0	0	0	0	0	0	0	0	12780	12780	12780	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	15291	0	0	0	0	0	0	0	0	15291	15291	15291	0	
					po zmianach	28071	0	0	0	0	0	0	0	0	28071	28071	28071	0	
Wydatki razem:					przed zmianą	43734011	33453262	28042474	17499391	10543083	1659080	2920209	331499	0	500000	10280749	10280749	1709387	0
					zmniejszenie	-389303	-27530	-11967	-770	-11197	0	-15000	-563	0	0	-361773	-361773	-73573	0
					zwiększenie	938629	95338	59775	10270	49505	0	35000	563	0	0	843291	843291	15291	0
					po zmianach	44283337	33521070	28090282	17508891	10581391	1659080	2940209	331499	0	500000	10762267	10762267	1651105	0

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	3458771	3458771	552258	291423	260835	0	2906513	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3458771	3458771	552258	291423	260835	0	2906513	0	0	0	0	0	0	0	0

**Objaśnienie zmian w budżecie na 2014 r.**

**DOCHODY +510.326 per saldo (+ 527.526 zł – 17.200 zł)**

Zadania własne

**Dział Oświata i wychowanie (- 17.200 zł)**

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.200 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy boiska przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, zmniejszenie wartości robót razem planowana kwota dofinansowania, zgodnie z umową wynosić będzie 398.800 zł,

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 527.526 zł)**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 527.526 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

**WYDATKI (+ 510.326 zł) per saldo (+ 947.629 zł – 437.303 zł)**

Zadania własne

**Dział Rolnictwo i łowiectwo (- 145.282 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 145.282 zł w wydatkach inwestycyjnych tj. w poz. 1 – 40.000 zł, poz. 3 – 22.000 zł, poz. 22 – 43.282 zł, poz. 31 – 40.000 zł w wyniku zmniejszenia wartości robót po przetargu,

**Dział Transport i łączność +579.000 (+ 618.000 zł – 39.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 618.000 zł tj. poz. 8 – zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg 500.000 zł na zakup samochodu ciężarowego, zwiększenie o kwotę 118.000 zł na przebudowę przepustu na rzece Niewodnica w m. Kol. Kopłany poz. 9,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.000 zł poz. 30 budowa sygnalizacji świetlnej w Księżynie, w wyniku zmniejszenia wartości robót,

**Dział Gospodarka mieszkaniowa (-11.000 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000 zł w wydatkach inwestycyjnych poz.10,

**Dział Informatyka (- 563 zł, + 563 zł)**

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków o kwotę 563 zł w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec, dostosowując plan do potrzeb wynikających z realizacji projektu,

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+75.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000 zł w tym: fundusz wsparcia dla Policji na inwestycje 10.000 zł, 15.000 zł na montaż bramy w OSP Kopłany (z tego fundusz sołecki

10.722 zł zaokrąglenie w górę do pełnych zł), 50.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek OSP,

**Dział Oświata i wychowanie (+ 181.825 zł – 136.446 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135.200 zł na budowę boiska przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, z powodu zmniejszenia wartości robót po przetargu,
- zmniejsza się plan wydatków w Przedszkolu w Kleosinie o kwotę 1.246 zł i zwiększa się plan wydatków w Przedszkolu w Kleosinie o kwotę 11.825 zł (per saldo 10.579 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi przedszkola,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.000 zł na zakup autobusu do przewozu dzieci, poz.24,

**Dział Pomoc społeczna (-15.000 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z dożywiania,

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza (+15.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych uczniom - wkład własny,

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w poz. 17 termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie, w wyniku zmniejszenia wartości robót po przetargu,

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 35.721 zł + 2.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na wydatki bieżące związane z zamontowaniem tablic informacyjnych we wsiach,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.721 zł z tego: kwota 10.721 zł fundusz sołecki wsi Koplany – kwota zaokrąglona w dół do pełnych zł), kwota -15.000 zł – poz. 19 Remont świetlicy w Olmontach, poz. 26 Modernizacja świetlic zmniejszenie w kwocie 10.000 zł,

**Dział Kultura fizyczna + 30.950 zł per saldo (+46.241 zł -15.291 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.950 zł z tego: 10.000 zł wydatki bieżące na utrzymanie boisk sportowych, 15.000 zł na zakupy inwestycyjne poz. 34, i kwota 5.950 zł na zamontowanie piłko-chwytów w Brończanach.
- przenosi się wydatki między paragrafami 6057 i 6059 w wydatkach „Siłownia zewnętrzna w Hermanówce” w kwocie 15.291 zł.

## Zadania inwestycyjne w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2014 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				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	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	620 000	620 000	0	620 000	0	0	010	01010
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	1 380 000	1 380 000	90 390	0	1 289 610	0	010	01010
3	Budowa osadnika przy hydroforni w Kleosinie	130 000	130 000	130 000	0	0	0	010	01010
4	Budowa wodociągu w Ignatkach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	010	01010
5	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (lata 2014-2015)	130 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
6	Budowa dróg gminnych	265 000	265 000	215 100	0	49 900	0	600	60016
7	Budowa ul. Alberta w Księżynie	1 600 000	1 600 000	1 133 000	467 000	0	0	600	60016
8	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	571 400	571 400	571 400	0	0	0	600	60016
9	Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica w m. Kol. Kopłany	138 000	138 000	138 000	0	0	0	600	60016
10	Wykup nieruchomości gruntowych	860 000	860 000	806 907	53 093	0	0	700	70005
11	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa(lata 2014-2015)	411 907	101 072	15 161	0	0	85 911	720	72095
12	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	35 000	35 000	35 000	0	0	0	750	75023
13	Zakup samochodu strażackiego	328 973	328 973	63 973	200 000	65 000	0	754	75412
14	Boiska sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym etap I	1 250 800	1 250 800	752 000	100 000	398 800	0	801	80101

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2014 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				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
15	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 746 027	45 510	45 510	0	0	0	900	90015
16	Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	64 999	64 999	40 000	0	0	24 999	900	90095
17	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie	270 000	270 000	28 947	241 053	0	0	900	90095
18	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich	314 911	314 911	170 294	0	0	144 617	921	92195
19	Remont świetlicy w Olmontach	474 064	474 064	389 248	0	0	84 816	921	92195
20	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach(lata 2014-2015)	327 479	227 479	227 479	0	0	0	921	92195
21	Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach	36 532	36 532	12 780	0	0	23 752	926	92695
22	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	675 061	49 555	49 395	0	0	160	010	01010
23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	120 000	120 000	120 000	0	0	0	900	90015
24	Zakup autobusu szkolnego	570 000	570 000	503 121	66 879	0	0	801	80113
25	Budowa drogi w Szerenosach	122 000	122 000	87 000	0	35 000	0	600	60016
26	Modernizacja świetlic Kopłany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015)	60 000	50 000	50 000	0	0	0	921	92195
27	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) (lata 2014-2015)	50 000	38 000	38 000	0	0	0	600	60016
28	Zagospodarowanie działki gminnej w Brończanach	67 954	67 954	42 955	0	0	24 999	921	92195
29	Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	502 000	502 000	0	0	75 300	426 700	720	72095
30	Budowa sygnalizacji świetlnej w Księżynie	31 000	31 000	31 000	0	0	0	600	60013
31	Budowa studni Nr 4 i rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	210 000	210 000	137 000	73 000	0	0	010	01010
32	Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hermanówce	40 018	40 018	15 291	0	0	24 727	926	92695
33	Zakup i montaż drzwi garażowych do OSP Kopłany	15 000	15 000	15 000	0	0	0	754	75412
34	Zakupy inwestycyjne na potrzeby kultury fizycznej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	926	92601
Ogółem		14 503 125	10 644 267	6 068 951	1 821 025	1 913 610	840 681	x	x



Objaśnienia:

kol.7: 1)wiersz 2 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 6 dofinansowanie mieszkańców do budowy dróg w Olmontach 49.900 zł, wiersz 25 dotacja celowa z Samorządu Województwa do dróg dojazdowych do pól, wiersz 29 środki z Budżetu Państwa na realizację projektu; wiersz 14 dofinansowanie z Funduszu Celowego, poz 13 dotacja z WFOŚiGW 45.000 zł i 20.000 zł Powiat Białostocki,  
kol.8 wiersz 11 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6067  
kol.8 wiersz 18 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057  
kol.8 wiersz 19 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057  
kol.8 wiersz 22 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057  
kol.8 wiersz 20 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057  
kol.8 wiersz 16 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057; wiersz 28 i 32 ujęte w budżecie par.6057