

UCHWAŁA NR XXXVI/403/2022
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) , art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), uchwala się co następuje:

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

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

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

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2022 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 89.599.860 zł, w tym: bieżące 78.109.634 zł, majątkowe 11.490.226 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 111.116.677 zł, w tym: bieżące 71.524.962 zł, majątkowe 39.591.715 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 21.516.817 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - **293.139 zł** - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki na realizację programu Erasmus+ 33.941 zł, Kasztanowe Przedszkole 55.144 zł, Projekt Omnibus 204.054 zł,
 - **99.102 zł** z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. 33.600 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym), oraz 65.502 zł - program Laboratoria Przyszłości z tego: w ZS w Księżynie - 24.464 zł, w ZS Juchnowiec Górny - 41.038 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

- **5.683.332 zł** - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
- **11.171.170 zł** Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- **4.270.074 zł** nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 5. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniach przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Paragraf 11 do uchwały Nr XXXIV/384/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny o których mowa w § 7,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przenisień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 64 676 075,00 | 0,00 | 0,00 | 64 676 075,00 |
| | | | 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 | 621 317,00 | 0,00 | 0,00 | 621 317,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 589 993,00 | 589 993,00 |
| | | | 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 | 589 993,00 | 589 993,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 589 993,00 | 589 993,00 |
| | | | 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 | 589 993,00 | 589 993,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 589 993,00 | 589 993,00 |
| majątkowe razem: | | | | 10 900 233,00 | 0,00 | 589 993,00 | 11 490 226,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 751 659,00 | 0,00 | 589 993,00 | 2 341 652,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 13 291 559,00 | 0,00 | 0,00 | 13 291 559,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 89 009 867,00 | 0,00 | 589 993,00 | 89 599 860,00 |
| 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 | | | | 2 372 976,00 | 0,00 | 589 993,00 | 2 962 969,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/403/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 427 875,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 875,00 | 1 287 875,00 | 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 | 847 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 571,00 | 847 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 275 446,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 446,00 | 2 135 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1 427 875,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 875,00 | 1 287 875,00 | 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 | 847 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 571,00 | 847 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 275 446,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 446,00 | 2 135 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 1 287 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 875,00 | 1 287 875,00 | 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 | 847 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 571,00 | 847 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 135 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 446,00 | 2 135 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 1 427 875,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 875,00 | 1 287 875,00 | 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 | 847 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 571,00 | 847 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 275 446,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 446,00 | 2 135 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 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 | 13 271 349,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 208 349,00 | 13 208 349,00 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 521 349,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 458 349,00 | 13 458 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 4 879 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879 990,00 | 4 879 990,00 | 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 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 096 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096 990,00 | 5 096 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 879 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879 990,00 | 4 879 990,00 | 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 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 096 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096 990,00 | 5 096 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 8 328 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 328 359,00 | 8 328 359,00 | 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 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 361 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 361 359,00 | 8 361 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 8 154 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 154 359,00 | 8 154 359,00 | 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 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 187 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 187 359,00 | 8 187 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 30 324 374,00 | 29 824 374,00 | 28 224 917,00 | 22 391 207,00 | 5 833 710,00 | 0,00 | 1 034 608,00 | 564 849,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 703,00 | -70 703,00 | -70 703,00 | 0,00 | -70 703,00 | 0,00 | -70 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 329 901,00 | 269 125,00 | 70 703,00 | 0,00 | 70 703,00 | 0,00 | 0,00 | 198 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 776,00 | 60 776,00 | 60 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 583 572,00 | 30 022 796,00 | 28 224 917,00 | 22 391 207,00 | 5 833 710,00 | 0,00 | 1 034 608,00 | 763 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 776,00 | 560 776,00 | 60 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 17 524 891,00 | 17 024 891,00 | 16 112 473,00 | 14 358 994,00 | 1 753 479,00 | 0,00 | 695 978,00 | 216 440,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 270 152,00 | 209 376,00 | 70 703,00 | 0,00 | 70 703,00 | 0,00 | 0,00 | 138 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 776,00 | 60 776,00 | 60 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 795 043,00 | 17 234 267,00 | 16 183 176,00 | 14 358 994,00 | 1 824 182,00 | 0,00 | 695 978,00 | 355 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 776,00 | 560 776,00 | 60 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 830,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 029,00 | 1 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 859,00 | 5 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 484,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 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 | 1 471,00 | 1 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 955,00 | 1 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 | | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 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 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 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 | 65 502,00 | 65 502,00 | 65 502,00 | 0,00 | 65 502,00 | 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 | 101 502,00 | 101 502,00 | 101 502,00 | 0,00 | 101 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | | | zwiększenie | 50 073,00 | 50 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 073,00 | 50 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 653,00 | 1 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 653,00 | 1 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 201,00 | 5 201,00 | 5 201,00 | 0,00 | 5 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 201,00 | 48 201,00 | 48 201,00 | 0,00 | 48 201,00 | 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 | 50 687,00 | 50 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 687,00 | 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 | 77 797,00 | 77 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 128 484,00 | 128 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 823,00 | 4 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 823,00 | 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 | 2 569,00 | 2 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 392,00 | 7 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | | | | zwiększenie | 3 870,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 870,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | | | | zwiększenie | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 58 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 834,00 | 58 834,00 | 58 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 834,00 | 58 834,00 | 58 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942,00 | 1 942,00 | 1 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942,00 | 1 942,00 | 1 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 7 185 903,00 | 7 185 903,00 | 6 893 451,00 | 4 654 370,00 | 2 239 081,00 | 0,00 | 201 787,00 | 90 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -70 703,00 | -70 703,00 | -70 703,00 | 0,00 | -70 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 55 144,00 | 55 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 170 344,00 | 7 170 344,00 | 6 822 748,00 | 4 654 370,00 | 2 168 378,00 | 0,00 | 201 787,00 | 145 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 16 985,00 | 16 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 985,00 | 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 | 10 707,00 | 10 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 692,00 | 27 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 7 027,00 | 7 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 027,00 | 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 | 5 779,00 | 5 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 806,00 | 12 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--|---|---|---|--|---|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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, | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 002,00 0,00 890,00 1 892,00 | 1 002,00 0,00 890,00 1 892,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 002,00 0,00 890,00 1 892,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 13 680,00 13 680,00 | 0,00 0,00 13 680,00 13 680,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 13 680,00 13 680,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 600,00 0,00 1 271,00 1 871,00 | 600,00 0,00 1 271,00 1 871,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1 271,00 1 871,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 39 850,00 0,00 2 644,00 42 494,00 | 39 850,00 0,00 2 644,00 42 494,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2 644,00 42 494,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 592 200,00 -70 703,00 0,00 1 521 497,00 | 1 592 200,00 -70 703,00 0,00 1 521 497,00 | 1 592 200,00 -70 703,00 0,00 1 521 497,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 592 200,00 -70 703,00 0,00 1 521 497,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 200,00 0,00 268,00 468,00 | 200,00 0,00 268,00 468,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 268,00 468,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 20 692,00 0,00 19 905,00 40 597,00 | 20 692,00 0,00 19 905,00 40 597,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 19 905,00 40 597,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 117 039,00 0,00 4 605,00 121 644,00 | 117 039,00 0,00 4 605,00 121 644,00 | 107 044,00 0,00 0,00 107 044,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 107 044,00 0,00 0,00 107 044,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 4 605,00 14 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9 995,00 0,00 0,00 14 600,00 | 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 | | | | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 9 739,00 0,00 4 458,00 14 197,00 | 9 739,00 0,00 4 458,00 14 197,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 4 458,00 14 197,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 256,00 0,00 147,00 403,00 | 256,00 0,00 147,00 403,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 147,00 403,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | | 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 290 000,00 -122 000,00 122 000,00 290 000,00 | 290 000,00 -122 000,00 122 000,00 290 000,00 | 230 000,00 -112 000,00 2 000,00 120 000,00 | 81 200,00 0,00 0,00 81 200,00 | 148 800,00 -112 000,00 2 000,00 38 800,00 | 30 000,00 0,00 120 000,00 150 000,00 | 30 000,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 10 000,00 -2 000,00 2 000,00 10 000,00 | 10 000,00 -2 000,00 2 000,00 10 000,00 | 10 000,00 -2 000,00 2 000,00 10 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 000,00 -2 000,00 2 000,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 280 000,00 | 280 000,00 | 220 000,00 | 81 200,00 | 138 800,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -120 000,00 | -120 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | -110 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 280 000,00 | 280 000,00 | 110 000,00 | 81 200,00 | 28 800,00 | 150 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 110 800,00 | 110 800,00 | 110 800,00 | 0,00 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -95 800,00 | -95 800,00 | -95 800,00 | 0,00 | -95 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 500,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 543 345,00 | 3 543 345,00 | 2 209 545,00 | 842 800,00 | 1 366 745,00 | 0,00 | 1 333 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 100,00 | -24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 124 100,00 | 124 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 643 345,00 | 3 643 345,00 | 2 233 645,00 | 842 800,00 | 1 390 845,00 | 0,00 | 1 409 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|-------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 512 500,00 | 512 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 100,00 | -24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 100,00 | 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 | 488 400,00 | 488 400,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 466 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 491 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 100,00 | -24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 100,00 | 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 | 466 900,00 | 466 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 155 900,00 | 155 900,00 | 155 900,00 | 0,00 | 155 900,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 155 900,00 | 155 900,00 | 155 900,00 | 0,00 | 155 900,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 24 201,00 | 24 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 201,00 | -24 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 201,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -799,00 | -799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -799,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 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 |
| | | | | 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 | 24 201,00 | 24 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 201,00 | 24 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 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 |
| | | | | zwiększenie | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 036 290,00 | 1 103 300,00 | 90 600,00 | 0,00 | 90 600,00 | 1 012 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 990,00 | 932 990,00 | 872 990,00 | 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 | 166 069,00 | 11 795,00 | 11 795,00 | 0,00 | 11 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 274,00 | 154 274,00 | 104 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 202 359,00 | 1 115 095,00 | 102 395,00 | 0,00 | 102 395,00 | 1 012 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 264,00 | 1 087 264,00 | 977 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 562 621,00 | 733 905,00 | 78 205,00 | 0,00 | 78 205,00 | 655 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 716,00 | 828 716,00 | 768 716,00 | 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 | 166 069,00 | 11 795,00 | 11 795,00 | 0,00 | 11 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 274,00 | 154 274,00 | 104 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 728 690,00 | 745 700,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 655 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 990,00 | 982 990,00 | 872 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 18 205,00 | 18 205,00 | 18 205,00 | 0,00 | 18 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 795,00 | 11 795,00 | 11 795,00 | 0,00 | 11 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 422 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 139,00 | 422 139,00 | 422 139,00 | 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 | 104 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 274,00 | 104 274,00 | 104 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 526 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 413,00 | 526 413,00 | 526 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 858 155,00 | 648 155,00 | 283 155,00 | 64 105,00 | 219 050,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 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 | 976 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 642,00 | 976 642,00 | 926 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 834 797,00 | 648 155,00 | 283 155,00 | 64 105,00 | 219 050,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 642,00 | 1 186 642,00 | 926 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 976 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 642,00 | 976 642,00 | 926 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 016 642,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 642,00 | 976 642,00 | 926 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 589 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 993,00 | 589 993,00 | 589 993,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 589 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 993,00 | 589 993,00 | 589 993,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 336 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 649,00 | 336 649,00 | 336 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 336 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 649,00 | 336 649,00 | 336 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 93 795 763,00 | 57 781 186,00 | 52 131 898,00 | 29 245 221,00 | 22 886 677,00 | 1 425 700,00 | 3 370 828,00 | 752 760,00 | 0,00 | 100 000,00 | 36 014 577,00 | 36 014 577,00 | 2 300 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -241 803,00 | -241 803,00 | -182 703,00 | 0,00 | -182 703,00 | 0,00 | -34 100,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 993 712,00 | 552 020,00 | 108 598,00 | 0,00 | 108 598,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 223 422,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 692,00 | 1 441 692,00 | 1 091 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 547 672,00 | 58 091 403,00 | 52 057 793,00 | 29 245 221,00 | 22 812 572,00 | 1 545 700,00 | 3 436 728,00 | 951 182,00 | 0,00 | 100 000,00 | 37 456 269,00 | 37 456 269,00 | 3 392 520,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | 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. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 13 291 559,00 | 13 291 559,00 | 560 459,00 | 511 873,00 | 48 586,00 | 0,00 | 12 731 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 291 559,00 | 13 291 559,00 | 560 459,00 | 511 873,00 | 48 586,00 | 0,00 | 12 731 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienie zmian w budżecie.

Dochody

Dział Kultura fizyczna

- dokonuje się zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 589.993 zł z Projektu „Spacer z naturą”, który dotyczy zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach –Osiedlu, dofinansowanie w wysokości 63,67% w ramach RPOWP, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,

Wydatki

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 37.000 zł między rozdziałami (korekta techniczna),
- dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 180.000 zł w poz. 4 Rozbudowa sieci wodociągowych,
- dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w poz. 5 Rozbudowa sieci kanalizacyjnych,

Dział Transport i łączność

-dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 847.571 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na następujące inwestycje:

- „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska wraz z budową jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484B na terenie zabudowy w m. Niewodnica Nargilewska” – zwiększenie o kwotę 35.041 zł, kwota dofinansowania po zmianie wynosi 1.322.916 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483B do wsi Zajączki”, kwota pomocy wynosi 515.030 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach.” Kwota pomocy finansowej 50.000 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1456B Hryniewicze – Juchnowiec Kościelny.” Kwota pomocy finansowej Gminy wynosi 40.000 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska” Kwota pomocy finansowej 100.000 zł,

- „Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492 Hryniewicze –Olmonty” kwota pomocy 7.500 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497Bna odcinku Kolonia Koplany – Brończany – Stacja Lewickie. Kwota pomocy finansowej 100.000 zł,

Razem kwota zwiększenia dofinansowania wynosi 847.571 zł. Kwota pomocy finansowej łącznie po zmianach wynosi 2.135.446 zł.

Dział Oświata i wychowanie

- na wniosek Dyrektora ZS w Juchnowcu dokonuje zwiększa się planu wydatków o kwotę 204.054 zł w Projekcie Omnibus, środki te pochodzą z dofinansowania, które wpłynęło w 2021 r. i nie zostały wykorzystane, przenosi się je do realizacji na 2022 r., z tego wydatki bieżące w wysokości 143.278 zł, wydatki majątkowe w wysokości 60.776 zł,
- na wniosek Dyrektora ZS w Juchnowcu dokonuje zwiększa się planu wydatków bieżących o kwotę 55.144 zł w Projekcie Kasztanowe Przedszkole, środki te pochodzą z dofinansowania, które wpłynęło w 2021 r. i nie zostały wykorzystane, przenosi się je do realizacji na 2022 r.,
- na wniosek Dyrektora ZS w Księżynie i w Juchnowcu Górnym, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 65.502 zł, które pochodzą z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości w tym ZS Księżyno 24.464 zł, ZS w Juchnowcu Górnym 41.038 zł,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleosinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.201 zł na wydatki bieżące – usługi remontowe,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.703 zł planowanych za zakup usług wychowania przedszkolnego w innych gminach,

Dział Ochrona zdrowia

- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 120.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji Programu GKRPA,

Dział Pomoc społeczna

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000 zł na świadczenia tzw. osłonowe do opłaty za odpady komunalne, zgodnie z podjętą uchwałą o pomocy finansowej do opłat za odpady komunalne,
- dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami w kwocie 24.100 zł między świadczeniami (z zasiłków celowych do świadczeń opiekuńczych),

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

- dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami w kwocie 25.000 zł, które dotyczą stypendiów wypłacanych uczniom w Projekcie Omnibus w zespole Szkół w Juchnowcu Górnym,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 104.274 zł w poz. 31 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie – jest to uzupełnienie środków, które były przeniesione na zwrot dotacji do Instytucji Zarządzającej w związku z korektą finansową,
- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 11.795 zł jest to uzupełnienie środków, które były przeniesione na odsetki i opłaty do Instytucji Zarządzającej w związku z korektą finansową,
- dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w poz. 31 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie, – wydatki majątkowe poza projektem.

Dział Kultura fizyczna

- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 926.642 zł – wydatki dotyczą Projektu „Spacer z naturą” który dotyczy zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach –Osiedlu, dofinansowanie w wysokości 63,67% w ramach RPOWP, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, z

tego wydatki z dofinansowaniem środków UE 589.993 zł, środki własne 336.649 zł.

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w poz. 35 Projekt spacer z naturą – zagospodarowanie terenu – wydatki majątkowe poza projektem.

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.009.487 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 33.600 zł + 65.502 zł = 99.102 oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 293.139 zł, a także nadwyżką z lat ubiegłych 1.617.246 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 21.516.817 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 293.139 zł - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki na realizację programu Erasmus+ 33.941 zł, Kasztanowe Przedszkole 55.144 zł, Projekt Omnibus 204.054 zł,
- 99.102 zł z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym), 65.502 zł - środki pochodzą z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości,
- 5.683.332 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
- 11.171.170 zł Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4.270.074 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/403/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2022

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | z tego źródła finansowania | | | | Dział klasyf. Budżet | Rozdział klasyfik. Budżet. |
|-----|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| | | | rok budżetowy 2022 (5+6+7+8) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki, obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2022) | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| | Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich (2021-2022) | 252 000 | 252 000 | 252 000 | | | 0 | 010 | 01044 |
| 2 | Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie (2021-2022) | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| 3 | a) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. sieci wodociągowej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022) | 3 435 390 | 3 430 390 | 642 070 | 0 | 0 | 2 788 320 | 010 | 01043 |
| | b) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. kanalizacji sanitarnej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022) | 7 513 359 | 7 508 359 | 376 105 | 0 | 1 000 000 | 6 132 254 | 010 | 01044 |
| 4 | Rozbudowa sieci wodociągowych | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| 5 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01044 |
| 6 | Dokumentacja modernizacji SUW w Ignatkach -Osiedlu (2021-2022) | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022) | 237 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01044 |
| 8 | Budowa spinki wodociągowej w ul. Mazowieckiej w Księżynie | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| 9 | Budowa spinki wodociągowej na odcinku Brończany - Koplany Folwark | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| 10 | Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Koplany Folwark | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01044 |
| 11 | Budowa pompowni wody w Olmontach | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| 12 | Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2020-2022) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 13 | Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022) | 2 607 865 | 445 000 | 445 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 14 | Budowa dróg gminnych | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-------|
| 15 | Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2022) | 287 791 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 16 | Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022) | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 17 | Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 18 | Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 19 | Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 20 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 21 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przyczepa 2 osiowa, samochód osobowo-dostawczy, samochód ciężarowy) | 862 000 | 862 000 | 362 000 | 500 000 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 22 | Zakup samochodu strażackiego | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 754 | 75412 |
| 23 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu) | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 70005 |
| 24 | Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) | 364 060 | 164 060 | 22 756 | 0 | 0 | 141 304 | 720 | 72095 |
| 25 | Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022) | 17 449 682 | 13 236 400 | 5 236 400 | 8 000 000 | 0 | 0 | 750 | 75023 |
| 26 | Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 801 | 80101 |
| 27 | Budowa żłobka - projekt (2022-2023) | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 855 | 85516 |
| 28 | Rozbudowa oświetlenia (2021-2022) | 1 580 000 | 1 280 000 | 480 000 | 800 000 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 29 | Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 30 | Docieplenie budynku świetlicy w Bielach - aktualizacja projektu | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92109 |
| 31 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie | 922 990 | 922 990 | 576 413 | 0 | 0 | 346 577 | 921 | 92109 |
| 32 | Projekt budowy obiektów sportowych | 200 000 | 200 000 | 28 830 | 171 170 | 0 | 0 | 926 | 92601 |
| 33 | Zakup i zamontowanie trybun na boisku w Ignatkach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 926 | 92601 |
| 34 | Pompownia wody w Horodnianach | 183 600 | 183 600 | 183 600 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| 35 | Projekt Spacer z naturą - zagospodarowanie terenu | 976 642 | 976 642 | 386 649 | | | 589 993 | 926 | 92695 |
| 36 | Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus) | 60 776 | 60 776 | 60 776 | 0 | 0 | 0 | 801 | 80101 |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | 42 198 155 | 34 914 217 | 12 744 599 | 11 171 170 | 1 000 000 | 9 998 448 | | |
| Pozostałe wydatki majątkowe: | | | | | | | | | |
| | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022) | 1 284 777 | 959 744 | | | | 959 744 | 900 | 90005 |
| | Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika | 304 034 | 304 034 | | | | 304 034 | 900 | 90005 |
| | Dotacja dla Powiatu | 2 135 446 | 2 135 446 | | | | | 600 | 60014 |
| | ZGK - dotacja na inwestycje | 100 000 | 100 000 | | | | | 900 | 90095 |
| | Dotacja przydomowe oczyszcz. ścieków + przyłącza kanalizacyjne | | 174 000 | | | | | 010 | 01044 |
| | Rezerwa inwestycyjna | | 900 000 | | | | | 758 | 75818 |
| | Zwrot dotacji z Projektu | | 104 274 | | | | | | |
| Razem: wydatki majątkowe: | | | 39 591 715 | | | | | | |

poz. 3 kol. 8 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na sieci wodociągowe i kanalizację.

poz. 24 kol. 8 środki do pozyskania z Projektu e-Urząd

poz. 31 kol. 8 środki do pozyskania z projektu „Poprawa integracji społeczności lokalnej w wyremontowanej świetlicy w Klewinowie”

poz. 35 kol. 8 środki do pozyskania z projektu "Spacer z naturą " z RPOWP

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/403/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 stycznia 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2022 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan |
|------------|---|--------------|----------------------|
| I. | Przychody ogółem | | 23 289 039,00 |
| | w tym: | | |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 99 102,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 293 139,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 683 332,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 12 943 392,00 |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 4 270 074,00 |
| II. | Rozchody ogółem | | 1 772 222,00 |
| | w tym: | | |
| 1 | spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych | 992 | 1 772 222,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/403/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 stycznia 2022 r.

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w
2022 r.**

| Dotacje zł | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|--|--|------------------|------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | |
| | | Plan | | Treść | | Plan | |
| Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa |
| 1 | Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny | | 655 700 | 1 | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 365 000 | |
| 2 | Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie | | 357 000 | 2 | Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000 | |
| 3 | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego | 2 135 446 | | 3 | Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku | 150 000 | |
| 4 | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK | 100 000 | | 4 | Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 24 000 | |
| | | | | 5 | Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne | 150 000 | |
| | | | | 6 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież. | 3 000 | |
| | | | | 7 | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022) | 959 744 | |
| | | | | 8 | Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika | 304 034 | |
| Ogółem: | | 2 235 446 | 1 012 700 | | | 1 970 778 | 0 |
| RAZEM: | | 5 218 924 | | | | | |

z tego:

| | |
|------------------|------------------|
| na cele bieżące: | 1 545 700 |
| na inwestycje: | 3 673 224 |
| RAZEM: | 5 218 924 |