

UCHWAŁA NR XXXVII/412/2022
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) , art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 z późn. zm.²⁾) , art. 19b i art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490) , art. 4¹ ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.³⁾)uchwała 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 2022 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 90.079.674 zł, w tym: bieżące 78.234.575 zł, majątkowe 11.845.099 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 112.831.536 zł, w tym: bieżące 72.303.858 zł, majątkowe 40.527.678 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 22.751.862 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,

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, 2447 i 2448.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 218.

- **394.968 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.:
- 295.866 zł - określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- 33.600 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym),
- 65.502 zł - program Laboratoria Przyszłości z tego: w ZS w Księżynie - 24.464 zł, w ZS Juchnowiec Górny - 41.038 zł,
- **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,
- **5.209.253 zł** nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)

§ 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. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 24.524.084 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.772.222 zł.

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 535.866 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/412/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 7 marca 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu 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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	40 223,00	0,00	100 000,00	140 223,00

			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	40 223,00	0,00	100 000,00	140 223,00
	72095		Pozostała działalność	40 223,00	0,00	100 000,00	140 223,00
			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	40 223,00	0,00	100 000,00	140 223,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	40 223,00	0,00	100 000,00	140 223,00
758			Różne rozliczenia	17 992 230,00	-121 471,00	0,00	17 870 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 809 173,00	-121 471,00	0,00	16 687 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 809 173,00	-121 471,00	0,00	16 687 702,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	137 270,00	137 270,00
			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	137 270,00	137 270,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	137 270,00	137 270,00
			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	137 270,00	137 270,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	137 270,00	137 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 334 942,00	0,00	3 802,00	7 338 744,00
			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	21 320,00	0,00	3 802,00	25 122,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 320,00	0,00	3 802,00	25 122,00
			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	21 320,00	0,00	3 802,00	25 122,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	21 320,00	0,00	3 802,00	25 122,00

bieżące razem:		64 676 375,00	-121 471,00	241 072,00	64 795 976,00
	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	241 072,00	862 389,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 778,00	0,00	325 033,00	1 588 811,00
			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	1 263 778,00	0,00	325 033,00	1 588 811,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 263 778,00	0,00	325 033,00	1 588 811,00
			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	1 263 778,00	0,00	325 033,00	1 588 811,00
		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	1 263 778,00	0,00	325 033,00	1 588 811,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 577,00	0,00	29 840,00	376 417,00
			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	346 577,00	0,00	29 840,00	376 417,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 840,00	29 840,00
			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	29 840,00	29 840,00
		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	29 840,00	29 840,00
majątkowe razem:				11 490 226,00	0,00	354 873,00	11 845 099,00
			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	2 341 652,00	0,00	354 873,00	2 696 525,00

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							
852			Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	5 040,00	17 040,00
			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

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	5 040,00	17 040,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	5 040,00	17 040,00
bieżące razem:				13 291 559,00	0,00	5 040,00	13 296 599,00
			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:				89 600 160,00	-121 471,00	600 985,00	90 079 674,00
			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	2 962 969,00	0,00	595 945,00	3 558 914,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/412/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 7 marca 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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;	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	
Wydatki razem:				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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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;	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				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	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 305 286,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 286,00	2 165 286,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				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	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 305 286,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 286,00	2 165 286,00	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	2 135 446,00	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	
				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	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 165 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 286,00	2 165 286,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 275 446,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 446,00	2 135 446,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 305 286,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 286,00	2 165 286,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	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	wyплаты 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	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	13 521 349,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458 349,00	13 458 349,00	0,00	0,00	0,00		
				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	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 743 349,00	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	13 680 349,00	13 680 349,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 096 990,00	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		
				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	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 113 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 490,00	5 113 490,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 096 990,00	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		
				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	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 113 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 490,00	5 113 490,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 361 359,00	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		
				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	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 566 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 859,00	8 566 859,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 187 359,00	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		
				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	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 392 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 859,00	8 392 859,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 316 580,00	4 737 580,00	4 737 580,00	0,00	4 737 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 000,00	2 579 000,00	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	345 490,00	145 490,00	145 490,00	0,00	145 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 662 070,00	4 883 070,00	4 883 070,00	0,00	4 883 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 442 500,00	863 500,00	863 500,00	0,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 000,00	2 579 000,00	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	345 490,00	145 490,00	145 490,00	0,00	145 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 787 990,00	1 008 990,00	1 008 990,00	0,00	1 008 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	145 490,00	145 490,00	145 490,00	0,00	145 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645 490,00	645 490,00	645 490,00	0,00	645 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 094 002,00	194 002,00	194 002,00	0,00	194 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 129 502,00	229 502,00	229 502,00	0,00	229 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 094 002,00	194 002,00	194 002,00	0,00	194 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 129 502,00	229 502,00	229 502,00	0,00	229 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 050,00	143 050,00	143 050,00	0,00	143 050,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 550,00	178 550,00	178 550,00	0,00	178 550,00	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: **Wlasne**

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
720			Informatyka	przed zmianą	214 981,00	50 921,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	47 321,00	0,00	0,00	164 060,00	164 060,00	164 060,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 981,00	150 921,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 321,00	0,00	0,00	164 060,00	164 060,00	164 060,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	214 981,00	50 921,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	47 321,00	0,00	0,00	164 060,00	164 060,00	164 060,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 981,00	150 921,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 321,00	0,00	0,00	164 060,00	164 060,00	164 060,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 223,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 223,00	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	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 523,00	58 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 488 656,00	7 252 256,00	6 331 426,00	5 358 685,00	972 741,00	0,00	850 120,00	70 710,00	0,00	0,00	13 236 400,00	13 236 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 288 656,00	7 252 256,00	6 331 426,00	5 358 685,00	972 741,00	0,00	850 120,00	70 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 400,00	13 036 400,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 108 346,00	5 871 946,00	5 861 826,00	5 266 485,00	595 341,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	13 236 400,00	13 236 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 908 346,00	5 871 946,00	5 861 826,00	5 266 485,00	595 341,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 400,00	13 036 400,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 400,00	13 236 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 036 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 400,00	13 036 400,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	690 463,00	390 463,00	337 463,00	168 863,00	168 600,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	720 463,00	390 463,00	337 463,00	168 863,00	168 600,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 148 031,00	1 248 400,00	1 248 400,00	0,00	1 248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 631,00	899 631,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-481 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 842,00	-481 842,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 666 189,00	1 248 400,00	1 248 400,00	0,00	1 248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 789,00	417 789,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 018 031,00	1 118 400,00	1 118 400,00	0,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 631,00	899 631,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-481 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 842,00	-481 842,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 536 189,00	1 118 400,00	1 118 400,00	0,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 789,00	417 789,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	899 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 631,00	899 631,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-481 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 842,00	-481 842,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 789,00	417 789,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	120 000,00	81 200,00	38 800,00	150 000,00	20 000,00	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	295 866,00	295 866,00	293 866,00	0,00	293 866,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 866,00	585 866,00	413 866,00	81 200,00	332 666,00	152 000,00	20 000,00	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	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		
				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	295 866,00	295 866,00	293 866,00	0,00	293 866,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 866,00	575 866,00	403 866,00	81 200,00	322 666,00	152 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	193 866,00	193 866,00	193 866,00	0,00	193 866,00	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	208 866,00	208 866,00	208 866,00	0,00	208 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	137 270,00	137 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 270,00	152 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	137 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	137 270,00	137 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 270,00	152 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	137 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 270,00	137 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 270,00	137 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 709 180,00	7 765 402,00	7 720 422,00	141 511,00	7 578 911,00	0,00	0,00	44 980,00	0,00	0,00	2 943 778,00	2 943 778,00	1 263 778,00	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	569 320,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	559 810,00	559 810,00	325 033,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 278 500,00	7 774 912,00	7 720 422,00	141 511,00	7 578 911,00	0,00	0,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	3 503 588,00	3 503 588,00	1 588 811,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 308 758,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 980,00	0,00	0,00	1 263 778,00	1 263 778,00	1 263 778,00	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	334 543,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	325 033,00	325 033,00	325 033,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 643 301,00	54 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,00	0,00	0,00	1 588 811,00	1 588 811,00	1 588 811,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	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	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 122,00	25 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660,00	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	5 708,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 368,00	29 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6237			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 263 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 778,00	1 263 778,00	1 263 778,00	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	325 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 033,00	325 033,00	325 033,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 588 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 811,00	1 588 811,00	1 588 811,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 159 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	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	49 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 777,00	49 777,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 208 777,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 777,00	1 629 777,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	49 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 777,00	49 777,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 629 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 777,00	1 629 777,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 002 900,00	902 900,00	902 900,00	0,00	902 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 187 900,00	902 900,00	902 900,00	0,00	902 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00		
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	624 155,00	48 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 155,00	576 155,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 826 514,00	1 163 095,00	140 395,00	0,00	140 395,00	1 022 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 419,00	1 663 419,00	977 264,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	468 155,00	48 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 155,00	420 155,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 196 845,00	793 700,00	128 000,00	0,00	128 000,00	665 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 145,00	1 403 145,00	872 990,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	655 700,00	655 700,00	0,00	0,00	0,00	655 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	665 700,00	665 700,00	0,00	0,00	0,00	665 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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 z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	420 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 155,00	420 155,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 155,00	530 155,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	116 069,00	11 795,00	11 795,00	0,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 274,00	104 274,00	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	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 069,00	11 795,00	11 795,00	0,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 274,00	260 274,00	104 274,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 836 717,00	650 075,00	285 075,00	64 105,00	220 970,00	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
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	453 155,00	243 155,00	243 155,00	64 105,00	179 050,00	0,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 075,00	245 075,00	245 075,00	64 105,00	180 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 920,00	32 920,00	32 920,00	0,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	95 547 972,00	58 091 703,00	52 057 993,00	29 212 565,00	22 845 428,00	1 545 700,00	3 436 728,00	951 282,00	0,00	100 000,00	37 456 269,00	37 456 269,00	3 392 889,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-681 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 842,00	-681 842,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 361 521,00	773 556,00	514 776,00	0,00	514 776,00	12 000,00	0,00	246 780,00	0,00	0,00	1 587 965,00	1 587 965,00	325 033,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 227 651,00	58 865 259,00	52 572 769,00	29 212 565,00	23 360 204,00	1 557 700,00	3 436 728,00	1 198 062,00	0,00	100 000,00	38 362 392,00	38 362 392,00	3 717 922,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zwiększenie	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 296 599,00	13 296 599,00	565 499,00	516 913,00	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	

Objaśnienie zmian w budżecie

Dochody + 479.514 zł (zwiększenie 600.985 zł, zmniejszenie 121.471 zł)

Zadania zlecone

Dział Pomoc społeczna

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.040 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, na podstawie pisma z PUW Nr FB-II.3111.61.2022.WM,

Zadania własne

Dział Informatyka

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest poprawa cyberbezpieczeństwa urzędu gminy i jednostek,

Dział Różne rozliczenia

- dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 121.471 zł z części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ogłoszeniem ostatecznej kwoty na podstawie ustawy budżetowej na 2022 r., zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2022,

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dokonuje się zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 137.270 zł na dofinansowanie projektu Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3.802 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 325.033 zł z projektu Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny. Środki na projekt były zaplanowane w latach 2021 -2022 i nie zostały wykonane w 2021 r., w związku z tym przenosi się do realizacji na 2022 r.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-dokonuje się zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 29.840 zł z tytułu otrzymania informacji o zatwierdzeniu wniosku o płatność Projektu „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny”, który realizowany był w 2020 r.

Wydatki +1.714.559 zł (zwiększenie + 2.396.401 zł, zmniejszenie 681.842 zł)

Zadania zlecone

Dział Pomoc społeczna

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.040 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej na świadczenie specjalistycznych

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, na podstawie pisma z PUW Nr FB-II.3111.61.2022.WM,

Zadania własne

Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.500 zł w rozdziale Infrastruktura wodociągowa wsi poz. 39 Projekt budowy wodociągu w Hołówkach Dużych (11.000 zł) i poz. 40 Projekt budowy wodociągu w Złotnikach (5.500 zł),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 205.500 zł w rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi poz. 7 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022) (200.000 zł) i poz. 41 Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach 5.500 zł,

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 145.490 zł na zakup żwiru, kruszywa i tłucznia do remontu dróg w sołectwach,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł w poz. 43 Budowa chodnika w Wólce,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.840 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu w Hryniewiczach (droga powiatowa Nr 1483B),

Dział Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.500 zł na zadania związane z podziałem i wytyczeniem dróg gminnych,

Dział Informatyka

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest poprawa cyberbezpieczeństwa urzędu gminy i jednostek,

Dział Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł w poz. 25 Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022),

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł, które przeznacza się na Fundusze wsparcia – dla Policji -15.000 zł na zakup samochodu osobowego i dla Państwowej Straży Pożarnej – 15.000 zł, na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego,

Dział Różne rozliczenia

- na wniosek i za zgodą Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny zmniejsza się rezerwę celową na inwestycję o kwotę 481.842 zł, którą przeznacza się na nowe wydatki inwestycyjne,

Dział ochrona zdrowia

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 295.866 zł na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, są to środki, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym i wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym 2.000 zł, które będą przeznaczone na dotację dla Samodzielnego Publicznego

Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na zakup sprzętu i materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówce, dotacja jest ujęta w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii,

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 137.270 zł na realizację projektu Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 9.510 zł na usługę inspektora nadzoru w projekcie Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny (z tego środki UE 3.802 zł, środki własne 5.708 zł),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 325.033 zł na projekt Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w formie grantów (dotacja dla mieszkańców) przeniesienie do planu środków, które nie były wydatkowane w 2021 r. – kontynuacja projektu,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 49.777 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego (poz. 28),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na dotację celową na zakupy inwestycyjne dla ZGK w kwocie 185.000 zł, (zakup urządzenia do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w kwocie 10.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 38.000 zł na zakupy wyposażenia świetlic,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 420.155 zł na modernizację świetlicy w Hołówkach Małych (400.000 zł) oraz aktualizację projektu modernizacji świetlicy w Bielach 20.155 zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 156.000 zł na zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwach Księżyno, Juchnowiec Górny, Hryniewiczze, Ignatki, Lewickie Stacja, Rumejki, Wojszki,

Dział Kultura fizyczna

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.920 zł na utrzymanie boisk w Hryniewiczach, Ignatkach – Osiedlu i w Olmontach.

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.235.045 zł, który zostanie pokryty przychodami:

wynikającymi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 295.866 zł - określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

oraz kwota 939.179 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczania środków określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/412/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 7 marca 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	237 000	237 000	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)	17 249 682	13 036 400	5 036 400	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)	1 629 777	1 329 777	529 777	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)	61 145	61 145	2 311	0	0	58 834	801	80101
37	Aktualizacja projektu modernizacji świetlicy w Bielach	20 155	20 155	20 155				921	92109
38	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych	400 000	400 000	400 000				921	92109
39	Projekt budowy wodociągu w Hołówkach Dużych	11 000	11 000	11 000				010	01043
40	Projekt budowy wodociągu w Złotnikach	5 500	5 500	5 500				010	01043
41	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach	5 500	5 500	5 500				010	01044

42	Zagospodarowanie terenów gminnych (w Księżynie, Juchnowiec Górny, Hryniewiczze, Ignatki, Lewickie Stacja, Rumejki, Wojszki)	156 000	156 000	156 000				921	92195
43	Budowa chodnika w Wólce	200 000	200 000	200 000				600	60016
Ogółem zadania inwestycyjne		42 846 456	35 762 518	13 534 066	11 171 170	1 000 000	10 057 282		
Pozostałe wydatki majątkowe:									
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)	1 284 777	1 284 777				1 284 777	900	90005
	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034	304 034				304 034	900	90005
	Dotacja dla Powiatu	2 165 286	2 165 286					600	60014
	ZGK - dotacja na inwestycje	285 000	285 000					900	90095
	Dotacja przydomowe oczyszcz.ścieków + przyłącza kanalizacyjne		174 000					010	01044
	Rezerwa inwestycyjna		417 789					758	75818
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP		15 000					754	75411
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji		15 000					754	75405
	Zwrot dotacji z Projektu		104 274					921	92195
Razem: wydatki majątkowe:			40 527 678						

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 XXXVII/412/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 7 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		24 524 084,00
	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	394 968,00
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	5 209 253,00
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 XXXVII/412/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 7 marca 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		665 700	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	2 165 286		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku	152 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	285 000		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)	1 284 777	
				8	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034	
Ogółem:		2 450 286	1 022 700			2 297 811	0
RAZEM:		5 770 797					

z tego:

na cele bieżące:	1 557 700
na inwestycje:	4 213 097
RAZEM:	5 770 797