

**UCHWAŁA NR XLVII/483/2022
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 12 grudnia 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 741.675 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 1.206.355 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.496.588 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 8.394.007 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 112.790.359 zł, w tym:

- a) bieżące 101.521.671 zł,
- b) majątkowe 11.268.688 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 127.917.468 zł, w tym:

- a) bieżące 93.550.554 zł,
- b) majątkowe 34.366.914 zł

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: **15.127.109 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- **329 160 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+ 69.962 zł, Kasztanowe Przedszkole 55.144 zł, Projekt Omnibus 204.054 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

- **424.968 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.:
- 325.866 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,
- **2.000.000 zł** Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- **12.372.981 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 8. Paragraf 7 uchwały nr XXXIV/384/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł"

§ 9. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 16.899.331 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.772.222 zł.

§ 10. Paragraf 8 ust.3. uchwały nr XXXIV/384/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 6.218.522 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6.718.522 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 XLVII/483/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

w złotych

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 412 095,00	0,00	114 662,00	39 526 757,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 265 000,00	0,00	114 662,00	5 379 662,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 365 000,00	0,00	114 662,00	1 479 662,00
758			Różne rozliczenia	18 587 459,00	0,00	57 356,00	18 644 815,00
			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	17 404 402,00	0,00	57 356,00	17 461 758,00
			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	17 404 402,00	0,00	57 356,00	17 461 758,00
855			Rodzina	45 500,00	0,00	3 000,00	48 500,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				72 009 286,00	0,00	175 018,00	72 184 304,00

		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	1 001 965,00	0,00	0,00	1 001 965,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 920 574,00	-1 091 692,00	523 817,00	8 352 699,00
		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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 788 320,00	0,00	523 817,00	3 312 137,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 788 320,00	0,00	523 817,00	3 312 137,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 132 254,00	-1 091 692,00	0,00	5 040 562,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 132 254,00	-1 091 692,00	0,00	5 040 562,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 811,00	-114 663,00	0,00	1 474 148,00
		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	1 588 811,00	-114 663,00	0,00	1 474 148,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 588 811,00	-114 663,00	0,00	1 474 148,00
		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	1 588 811,00	-114 663,00	0,00	1 474 148,00
		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	1 588 811,00	-114 663,00	0,00	1 474 148,00
majątkowe razem:			11 951 226,00	-1 206 355,00	523 817,00	11 268 688,00
		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	2 802 652,00	-114 663,00	0,00	2 687 989,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 548 836,00	0,00	42 840,00	10 591 676,00
			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
	85395		Pozostała działalność	10 548 836,00	0,00	42 840,00	10 591 676,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 420 316,00	0,00	42 840,00	10 463 156,00
bieżące razem:				29 152 527,00	0,00	42 840,00	29 195 367,00
			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:				113 255 039,00	-1 206 355,00	741 675,00	112 790 359,00
			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	3 804 617,00	-114 663,00	0,00	3 689 954,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/483/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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: 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	
				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
Wydatki razem:				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:				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: 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	
				przed zmianą	2 328 798,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 798,00	2 188 798,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	2 328 798,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 798,00	2 188 798,00	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: 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	14 566 574,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503 574,00	14 503 574,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 466 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 466 192,00	-2 466 192,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	834 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 192,00	834 192,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 934 574,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871 574,00	12 871 574,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 783 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 252,00	5 783 252,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 274 500,00	-1 274 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	523 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 817,00	523 817,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 032 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 569,00	5 032 569,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 932,00	2 994 932,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 274 500,00	-1 274 500,00	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	1 720 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 432,00	1 720 432,00	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	w tym:		Wnieście 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.			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		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 788 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 320,00	2 788 320,00	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	523 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 817,00	523 817,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 312 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 137,00	3 312 137,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 720 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720 322,00	8 720 322,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 191 692,00	-1 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 375,00	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 839 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 005,00	7 839 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 414 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 068,00	2 414 068,00	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	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 375,00	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 443,00	2 724 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 132 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 254,00	6 132 254,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 091 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 091 692,00	-1 091 692,00	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	5 040 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 562,00	5 040 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 115 694,00	5 335 094,00	5 335 094,00	0,00	5 335 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 600,00	2 780 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 800,00	-464 800,00	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	7 650 894,00	5 335 094,00	5 335 094,00	0,00	5 335 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 800,00	2 315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 089 590,00	1 308 990,00	1 308 990,00	0,00	1 308 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 600,00	2 780 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 800,00	-464 800,00	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	3 624 790,00	1 308 990,00	1 308 990,00	0,00	1 308 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 800,00	2 315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 872 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 273,00	1 872 273,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 800,00	-464 800,00	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	1 407 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 473,00	1 407 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	102 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	102 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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

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							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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 144 502,00	244 502,00	244 502,00	0,00	244 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00
				po zmianach	644 502,00	244 502,00	244 502,00	0,00	244 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 144 502,00	244 502,00	244 502,00	0,00	244 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	644 502,00	244 502,00	244 502,00	0,00	244 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 862 995,00	7 826 595,00	6 805 077,00	5 708 685,00	1 096 392,00	0,00	850 120,00	171 398,00	0,00	0,00	13 036 400,00	13 036 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 057 356,00	-57 356,00	-57 356,00	-57 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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	17 805 639,00	7 769 239,00	6 747 721,00	5 651 329,00	1 096 392,00	0,00	850 120,00	171 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 400,00	10 036 400,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 384 228,00	6 347 828,00	6 237 738,00	5 616 485,00	621 253,00	0,00	10 120,00	99 970,00	0,00	0,00	13 036 400,00	13 036 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 057 356,00	-57 356,00	-57 356,00	-57 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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	16 326 872,00	6 290 472,00	6 180 382,00	5 559 129,00	621 253,00	0,00	10 120,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 400,00	10 036 400,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 423 365,00	4 423 365,00	4 423 365,00	4 423 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 356,00	-57 356,00	-57 356,00	-57 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 366 009,00	4 366 009,00	4 366 009,00	4 366 009,00	0,00	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	13 036 400,00	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		
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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	10 036 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 400,00	10 036 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 886 133,00	31 324 988,00	29 385 798,00	23 033 357,00	6 352 441,00	0,00	1 079 232,00	859 958,00	0,00	0,00	561 145,00	561 145,00	61 145,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 356,00	57 356,00	57 356,00	0,00	57 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 504 489,00	31 373 344,00	29 443 154,00	23 033 357,00	6 409 797,00	0,00	1 079 232,00	859 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 145,00	131 145,00	61 145,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 748 174,00	18 187 029,00	17 072 193,00	14 875 415,00	2 196 778,00	0,00	723 702,00	391 134,00	0,00	0,00	561 145,00	561 145,00	61 145,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 356,00	57 356,00	57 356,00	0,00	57 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 366 530,00	18 235 385,00	17 129 549,00	14 875 415,00	2 254 134,00	0,00	723 702,00	382 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 145,00	131 145,00	61 145,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	46 530,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 712,00	-8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 712,00	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	37 818,00	37 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,00	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	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	511 191,00	511 191,00	511 191,00	0,00	511 191,00	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	57 356,00	57 356,00	57 356,00	0,00	57 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	568 547,00	568 547,00	568 547,00	0,00	568 547,00	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							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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	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	
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	170 100,00	170 100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	144 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 100,00	179 100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	144 800,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 913,00	32 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	543 988,00	403 988,00	401 688,00	192 985,00	208 703,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 800,00	-125 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 188,00	406 988,00	404 688,00	195 985,00	208 703,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 623,00	61 623,00	60 123,00	54 300,00	5 823,00	0,00	1 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 623,00	64 623,00	63 123,00	57 300,00	5 823,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 800,00	-125 800,00	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	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 800,00	-125 800,00	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	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 623 960,00	8 340 372,00	8 285 882,00	141 511,00	8 144 371,00	0,00	0,00	54 490,00	0,00	0,00	4 283 588,00	4 283 588,00	1 588 811,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 004,00	-185 004,00	-185 004,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	12 938 956,00	8 840 372,00	8 785 882,00	141 511,00	8 644 371,00	0,00	0,00	54 490,00	0,00	0,00	4 098 584,00	4 098 584,00	1 403 807,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 218 522,00	6 218 522,00	6 218 522,00	141 511,00	6 077 011,00	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	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	
				po zmianach	6 718 522,00	6 718 522,00	6 718 522,00	141 511,00	6 577 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 218 522,00	6 218 522,00	6 218 522,00	141 511,00	6 077 011,00	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	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	
				po zmianach	6 718 522,00	6 718 522,00	6 718 522,00	141 511,00	6 577 011,00	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	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:				
																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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 063 100,00	6 063 100,00	6 063 100,00	0,00	6 063 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	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	0,00
				po zmianach	6 563 100,00	6 563 100,00	6 563 100,00	0,00	6 563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 673 301,00	54 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,00	0,00	0,00	0,00	1 618 811,00	1 618 811,00	1 588 811,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 004,00	-185 004,00	-185 004,00	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	1 488 297,00	54 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,00	0,00	0,00	0,00	1 433 807,00	1 433 807,00	1 403 807,00	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	1 588 811,00	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	
				zmniejszenie	-185 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 004,00	-185 004,00	-185 004,00	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	1 403 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 807,00	1 403 807,00	1 403 807,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 307 458,00	1 175 995,00	139 795,00	0,00	139 795,00	1 036 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 463,00	2 131 463,00	1 047 264,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-836 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836 655,00	-836 655,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 470 803,00	1 175 995,00	139 795,00	0,00	139 795,00	1 036 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 808,00	1 294 808,00	1 047 264,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 379 145,00	795 200,00	128 000,00	0,00	128 000,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 945,00	1 583 945,00	942 990,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-616 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 655,00	-616 655,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 762 490,00	795 200,00	128 000,00	0,00	128 000,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 290,00	967 290,00	942 990,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	640 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 955,00	640 955,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-616 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 655,00	-616 655,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	559 313,00	11 795,00	11 795,00	0,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 518,00	547 518,00	104 274,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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		
				po zmianach	339 313,00	11 795,00	11 795,00	0,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 518,00	327 518,00	104 274,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	243 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 244,00	243 244,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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		
				po zmianach	23 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 244,00	23 244,00	0,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	876 325,00	666 325,00	301 325,00	66 605,00	234 720,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 000,00	-169 000,00	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		
				po zmianach	707 325,00	666 325,00	301 325,00	66 605,00	234 720,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	471 325,00	261 325,00	261 325,00	66 605,00	194 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 000,00	-169 000,00	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		
				po zmianach	302 325,00	261 325,00	261 325,00	66 605,00	194 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 000,00	-169 000,00	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		
				po zmianach	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																						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	103 339 019,00	63 717 644,00	56 924 155,00	30 339 044,00	26 585 111,00	1 585 100,00	3 512 952,00	1 395 437,00	0,00	300 000,00	39 621 375,00	39 621 375,00	2 861 280,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-8 343 807,00	-66 356,00	-57 356,00	-57 356,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-8 277 451,00	-8 277 451,00	-185 004,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 403 548,00	569 356,00	560 356,00	3 000,00	557 356,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	834 192,00	834 192,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	96 398 760,00	64 220 644,00	57 427 155,00	30 284 688,00	27 142 467,00	1 585 100,00	3 512 952,00	1 395 437,00	0,00	300 000,00	32 178 116,00	32 178 116,00	2 676 276,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																						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						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 548 836,00	10 548 836,00	307 036,00	167 114,00	139 922,00	0,00	10 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-50 200,00	-50 200,00	-50 200,00	0,00	-50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	93 040,00	93 040,00	93 040,00	0,00	93 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 591 676,00	10 591 676,00	349 876,00	167 114,00	182 762,00	0,00	10 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	10 548 836,00	10 548 836,00	307 036,00	167 114,00	139 922,00	0,00	10 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-50 200,00	-50 200,00	-50 200,00	0,00	-50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	93 040,00	93 040,00	93 040,00	0,00	93 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 591 676,00	10 591 676,00	349 876,00	167 114,00	182 762,00	0,00	10 241 800,00	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	14 545,00	14 545,00	14 545,00	0,00	14 545,00	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	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	106 745,00	106 745,00	106 745,00	0,00	106 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 088,00	24 088,00	24 088,00	0,00	24 088,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	24 928,00	24 928,00	24 928,00	0,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-50 200,00	-50 200,00	-50 200,00	0,00	-50 200,00	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	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	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	29 145 070,00	29 145 070,00	3 933 433,00	775 356,00	3 158 077,00	0,00	25 211 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-50 200,00	-50 200,00	-50 200,00	0,00	-50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	93 040,00	93 040,00	93 040,00	0,00	93 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	29 187 910,00	29 187 910,00	3 976 273,00	775 356,00	3 200 917,00	0,00	25 211 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Objaśnienie zmian w budżecie

W Załączniku Nr 1

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenie o kwotę 1.091.692 zł w rozdziale 01044 paragrafie 6370

Zwiększenie o kwotę 523.817 zł w rozdziale 01043 paragrafie 6370,

Zmiany dotyczą dofinansowania z Programu Polski Ład, uaktualnienie kwot dofinansowania,

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 114.662 zł w związku ze zwiększoną ilością wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych,

Dział Różne rozliczenia

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 57.356 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., zgodnie z pismem ST3.4751.41.2022.12g,

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 42.840 zł, na podstawie złożonego zapotrzebowania z tytułu:

42.000 zł – dodatek dla gospodarstw wrażliwych,

840 zł – koszt obsługi dodatków dla podmiotów wrażliwych,

Koszt obsługi należny 2% od wypłaconych dodatków, obecnie przyjęty do budżetu w wartościach szacunkowych, po zakończeniu wypłat plan będzie odpowiednio skorygowany(zadanie zlecone),

Dział Rodzina

-zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł ze środków z Funduszu Pracy na Program asystent rodziny na 2022 r, zgodnie z pismem z PUW RE-I.042.18.2022.EŚ,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 114.663 zł z tytułu zwrotu zaliczki z Projektu - Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców,

W załączniku Nr 2

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.632.000 zł, (zmniejszenie w paragrafie z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (-1.091.692 zł w kanalizacji), (zwiększenie o kwotę 567.875 zł ze środków własnych), zwiększenie wydatków w wodociągach o kwotę 523.817 zł z Polskiego Ładu), jest to korekta techniczna mająca na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

Dział Transport i łączność

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 464.800 zł w związku z tym, że inwestycje będą realizowana w 2023 i wydatek za inwestycje nastąpi w 2023 r.,

Dział Turystyka

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w związku z tym, że inwestycje będą realizowana w 2023 i wydatek nastąpi w 2023 r.,

Dział Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł w związku z tym, że w 2022 r. nie będzie potrzeby wydatkowania takich środków,

Dział Administracja publiczna

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 zł, w związku z przewidywanym zakończenia budowy budynku urzędu gminy w 2023 r.,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników o kwotę 57.356 zł w związku z oszczędnością (zwolnienia lekarskie pracowników),

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.356 zł na wydatki bieżące w szkołach podstawowych,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 430.000 zł w związku z przeniesieniem do realizacji inwestycji na 2023 r.,
- na wniosek dyrektora ZS w Juchnowcu Górnym zmniejsza się plan wydatków w Projekcie Omnibus, o kwotę 8.712 zł środki UE i 288 zł – środki z Budżetu Państwa,

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 42.840 zł, na podstawie złożonego zapotrzebowania z tytułu:
42.000 zł – dodatek dla gospodarstw wrażliwych,
840 zł – koszt obsługi dodatków dla podmiotów wrażliwych,
Koszt obsługi należny 2% od wypłaconych dodatków, obecnie przyjęty do budżetu w wartościach szacunkowych, po zakończeniu wypłat plan będzie odpowiednio skorygowany(zadanie zlecone),
- przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w dodatku wrażliwym o kwotę 92.200 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wypłaty dla jednostek własnych,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

- na wniosek dyrektora ZS w Juchnowcu Górnym zwiększa się plan wydatków w Projekcie Omnibus, o kwotę 8.712 zł środki UE i 288 zł – środki z Budżetu Państwa, na wypłatę stypendiów motywacyjnych,

Dział Rodzina

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł ze środków z Funduszu Pracy na Program asystent rodziny na 2022 r, zgodnie z pismem z PUW RE-I.042.18.2022.EŚ,
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 125.800 zł, na Projekt żłobka,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 185.004 zł z projektów: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców – 114.663 zł i Zielone granty – 70.341 zł, projekt odnawialne źródła energii kończy się w 2022 r. a Projekt zielone granty będzie kontynuowany w 2023 r.,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 616.655 zł w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 220.000 zł w rozdziale Pozostała działalność w związku z tym, że inwestycje będą realizowane w 2023 r.,

Dział Kultura fizyczna

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 169.000 zł w rozdziale Obiekty sportowe w związku z tym, że inwestycje będą realizowane w 2023 r.,

W wyniku dokonanych zmian nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 6.432.739 zł, który wynosi po zmianach 15.127.109 zł, zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę - 8 207 987,00 zł.

W załączniku Nr 4

Zmieniają się wydatki majątkowe następująco:

W rozdziale 01043 paragraf 6050:

108.000 zł w poz. 1,

450.000 zł w poz. 8,

150.000 zł w poz. 11,

50.000 zł w poz. 35,

11.000 zł w poz. 39,

5.500 zł w poz. 40,

500.000 zł w poz. 45,

Razem: -1.274.500 zł,

W rozdziale 01044 paragraf 6050:

252.000 zł w poz. 1,

5.500 zł w poz.41,

Razem : -257.500 zł

oraz paragraf 6230 dotacja celowa na przyłącza sieci kanalizacyjnej -100.000 zł,

- przenosi się plan wydatków majątkowych w poz. 3 między paragrafami w Inwestycji – „Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny”, dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją inwestycji w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu: (zmniejszenie w paragrafie 6370 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (-1.091.692 zł w kanalizacji), (zwiększenie o kwotę 567.875 zł ze środków własnych w paragrafie 6050, rozdz.01044)

i zwiększenie wydatków w wodociągach o kwotę 523.817 zł z Polskiego Ładu 01043 paragraf 6370), jest to korekta techniczna mająca na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb, przeniesienie per saldo wynosi 0.

W dziale Transport i łączność paragraf 6050:

100.000 zł w poz. 15,

50.000 zł w poz. 17,

300.000 zł w poz. 18,

14.800 zł w poz. 20,

Razem: -464.800 zł

W dziale Turystyka paragrafie 6050:

100.000 zł poz. 50

W dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 6060

500.000 zł poz. 23

W dziale Administracja publiczna paragraf 6050

3.000.000 zł poz. 25,

W dziale Oświata i wychowanie paragraf 6050

430.000 zł poz. 26,

W dziale Rodzina paragraf 6050

125.800 zł poz. 27,

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska paragraf 6237

114.662 zł - Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika,

70.342 zł – Zielone granty

Razem: -185.004 zł,

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 paragraf 6050

80.155 zł poz. 30,

198.700 zł poz. 38,

248.800 zł poz. 47,

89.000 zł poz. 49

Razem: - 616.655 zł

Rozdział 92195 paragraf 6050

200.000 zł poz. 44,

20.000 zł poz. 46,

Razem: - 220.000 zł

Dział Kultura fizyczna paragraf 6050

159.000 zł poz. 32

10.000 zł poz. 33,

Razem: - 169.000 zł

W załączniku Nr 5

W przychodach dokonano następujących zmian:

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 683 332,00	- 3 911 110,00	1 772 222,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 207 987,00	- 8 207 987,00	2 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 686 623,00	+5.686.358,00	12.372.981,00

W załączniku Nr 6

Zaktualizowano kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- zmniejszono dotację o 100.000 zł paragraf 6230 dotacja celowa na przyłącza sieci kanalizacyjnej,
- zmniejszenie dotacji o kwotę 185.004 zł z projektów: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców - 114.662 zł i Zielone granty - 70.342 zł,

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/483/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				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 (2021-2023)	108 000	0	0	0	0	0	010	01043
1	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich (2021-2023)	252 000	0	0		0	0	010	01044
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie (2021-2022)	142 300	142 300	142 300	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)	4 067 207	4 067 207	755 070	0	3 312 137	0	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)	6 984 542	6 984 542	943 980	0	6 040 562	0	010	01044
4	Rozbudowa sieci wodociągowych	279 537	279 537	279 537	0	0	0	010	01043
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	333 463	333 463	333 463	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	0	0	0	0	0	0	010	01043
9	Budowa spinki wodociągowej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	280 000	280 000	280 000	0	0	0	010	01043
10	Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	210 000	210 000	210 000	0	0	0	010	01044
11	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023)	0	0	0	0	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)	2 568 386	405 521	405 521	0	0	0	600	60016
14	Budowa dróg gminnych	354 673	354 673	354 673	0	0	0	600	60016
15	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2022)	287 791	0	0	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	0	0	0	0	0	0	600	60016
18	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	0	0	0	0	0	0	600	60016
19	Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022	25 079	25 079	25 079	0	0	0	600	60016
20	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022)	105 200	105 200	105 200	0	0	0	600	60016
21	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przyczepa 2 osiowa, samochód osobowo-dostawczy, samochód ciężarowy, przystanki 4 szt.)	908 000	908 000	908 000	0	0	0	600	60016
22	Projekt instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90005
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	400 000	400 000	400 000	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 (2020-2023)	17 249 682	10 036 400	8 036 400	2 000 000	0	0	750	75023
26	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	70 000	70 000	70 000	0	0	0	801	80101
27	Budowa żłobka - projekt (2022-2023)	160 000	14 200	14 200	0	0	0	855	85516
28	Rozbudowa oświetlenia (2021-2023)	1 629 777	1 329 777	1 329 777	0	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)	350 000	350 000	350 000	0	0	0	900	90015
30	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023)	0	0	0	0	0	0	921	92109
31	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie (2022-2023)	1 062 990	962 990	616 413	0	0	346 577	921	92109
32	Projekt budowy obiektów sportowych (2022-2023)	570 000	41 000	41 000	0	0	0	926	92601
33	Zakup i zamontowanie trybun na boisku w Ignatkach	0	0	0	0	0	0	926	92601
34	Pompownia wody w Horodnianach	165 525	165 525	165 525	0	0	0	010	01043
35	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)	0	0	0			0	010	01043
36	Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus)	61 145	61 145	2 311	0	0	58 834	801	80101
37	Termomodernizacja budynku remizy w Juchnowcu Dolnym	312 000	312 000	312 000				754	75412
38	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023)	201 300	1 300	1 300				921	92109
39	Projekt budowy wodociągu w Hołówkach Dużych(2022-2023)	0	0	0				010	01043

40	Projekt budowy wodociągu w Złotnikach(2022 -2023)	0	0	0				010	01043
41	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach(2022-2023)	0	0	0				010	01044
42	Zagospodarowanie terenów gminnych (w Księżynie, Juchnowiec Górny, Hryniewicze, Ignatki, Lewickie Stacja, Rumejki, Wojszki)	223 244	223 244	223 244				921	92195
43	Budowa chodnika w Wólce	345 000	345 000	345 000				600	60016
44	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	0	0	0				921	92195
45	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023)	10 000 000	0	0				010	01043
46	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" (2022-2023)	0	0	0				92195	92195
47	Remont świetlicy w Rostółtach (2022 - 2023)	500 000	1 200	1 200				921	92109
48	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach	23 000	23 000	23 000				010	01043
49	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplach (2022 - 2023)	2 090 000	1 800	1 800				921	92109
50	Dokumentacja techniczna do Projektu „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej”	0	0	0				630	63095
Ogółem zadania inwestycyjne		53 197 901	29 112 163	17 212 749	2 000 000	9 352 699	546 715		
Pozostałe wydatki majątkowe:									
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)	1 170 114	1 170 114			1 170 114		900	90005
	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034	233 693			233 693		900	90005
	Dotacja dla Powiatu	2 188 798	2 188 798					600	60014
	Dotacja dla OSP Lewickie na zakup samochodu strażackiego	365 000	365 000					754	75412
	ZGK - dotacja na inwestycje	985 000	985 000					900	90095
	Dotacja przydomowe oczyszcz.ścieków + przyłącza kanalizacyjne	74 000	74 000					010	01044
	Rezerwa inwestycyjna	98 545	98 545					758	75818
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP	20 000	20 000					754	75411
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji	15 000	15 000					754	75405
	Zwrot środków z RFRD	327	327					600	60016
	Zwrot dotacji z Projektu	104 274	104 274					921	92195
	Razem: wydatki majątkowe:		34 366 914						

poz. 3 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na sieci wodociągowe i kanalizację oraz 1.000.000 zł ze środków z ochrony środowiska

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. 36 kol. 8 wydatki ze środków pozyskanych w 2021 r. z programu Omnibus

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/483/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 12 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		16 899 331,00
	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	424 968,00
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	329 160,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 772 222,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 372 981,00
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 XLVII/483/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 12 grudnia 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.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Lp	Treść Nazwa zadania lub podmiot	Plan	
		Celowa	Podmiotowa			Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		667 200	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	2 188 798		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	160 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	985 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	2 000		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	50 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	6 900	
				7	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)	1 170 114	
				8	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP wydatki inwestycyjne	365 000	
				9	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	233 693	
				10	dotacja na konserwację zabytków	12 000	
Ogółem:		3 175 798	1 024 200			2 401 707	0
RAZEM:		6 601 705					

z tego:

na cele bieżące:	1 585 100
na inwestycje:	5 016 605
RAZEM:	6 601 705