

**UCHWAŁA NR LV/572/2023**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 27 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.<sup>1)</sup> ), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup> ), uchwala się co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę 288.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 809.795 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.220.890 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 97.648.918 zł, w tym:

a) bieżące 86.691.298 zł,

b) majątkowe 10.957.620 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 126.816.196 zł, w tym:

a) bieżące 84.139.409 zł,

b) majątkowe 42.676.787 zł.

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

**§ 4.** Planowany deficyt budżetu: 29.167.278 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – **11.271.721 zł,**

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie w kwocie

- **3.911.110 zł,**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **- 13.598.067,59 zł,**
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację **- 70.886 zł,** (26.728 zł Cyfrowa Gmina, 44.158 zł Omnibus).
- 5) 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 - **315.493,41 zł** , w tym: (918,41 zł dochody z odsetek z dodatków węglowych przeznaczone na polepszenie efektywności energetycznej; 267.997 zł dochody ze źródeł określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi; 46.578 zł środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny).

**§ 5.** Limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 30.828.388 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.661.110 zł.

**§ 9.** Paragraf 7 do Uchwały nr XLVII/487/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: " Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.271.721 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.661.110 zł",

**§ 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 LV/572/2023  
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
 z dnia 27 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 100,00	0,00	30 000,00	378 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 100,00	0,00	30 000,00	346 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 822 079,00	0,00	85 500,00	38 907 579,00
			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	6 049 282,00	0,00	85 500,00	6 134 782,00
			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	1 640 000,00	0,00	85 500,00	1 725 500,00

758			Różne rozliczenia	25 636 160,00	0,00	43 909,00	25 680 069,00
			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	19 846 148,00	0,00	43 909,00	19 890 057,00
			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	19 846 148,00	0,00	43 909,00	19 890 057,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>78 919 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 409,00</b>	<b>79 078 468,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	969 256,00	0,00	0,00	969 256,00
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 592,00	0,00	112 000,00	1 146 592,00
			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	414 592,00	0,00	112 000,00	526 592,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 592,00	0,00	112 000,00	526 592,00
			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	414 592,00	0,00	112 000,00	526 592,00
		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	414 592,00	0,00	112 000,00	526 592,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 845 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>10 957 620,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 270,00	0,00	112 000,00	622 270,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	10 500,00	0,00	2 400,00	12 900,00
			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	8 000,00	0,00	2 400,00	10 400,00
			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	8 000,00	0,00	2 400,00	10 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 064,00	0,00	15 096,00	328 160,00
			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	313 064,00	0,00	15 096,00	328 160,00
			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	302 660,00	0,00	15 096,00	317 756,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 345 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 496,00</b>	<b>7 362 830,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>97 360 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 905,00</b>	<b>97 648 918,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 479 526,00	0,00	112 000,00	1 591 526,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/572/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 27 września 2023 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok**

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			



Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	8 225 216,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 225 216,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	7 992 538,00	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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 781 205,00	77 750,00	59 000,00	0,00	59 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703 455,00	10 703 455,00	2 141 633,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 841 205,00	77 750,00	59 000,00	0,00	59 000,00	18 750,00	0,00	59 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763 455,00	10 763 455,00	2 141 633,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 969 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 255,00	9 969 255,00	2 141 633,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 999 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 255,00	9 999 255,00	2 141 633,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 104 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 545,00	3 104 545,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 134 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 545,00	3 134 545,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 200,00	714 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 200,00	744 200,00	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	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	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	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 155 902,00	7 933 587,00	7 933 587,00	0,00	7 933 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 315,00	6 222 315,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 747 902,00	7 933 587,00	7 933 587,00	0,00	7 933 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 315,00	5 814 315,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 261 102,00	3 038 787,00	3 038 787,00	0,00	3 038 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 315,00	6 222 315,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 853 102,00	3 038 787,00	3 038 787,00	0,00	3 038 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 315,00	5 814 315,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 180 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 315,00	6 180 315,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	5 730 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 315,00	5 730 315,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 560 204,00	474 204,00	474 204,00	0,00	474 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 610 204,00	474 204,00	474 204,00	0,00	474 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 381 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 431 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 458 517,00	9 881 967,00	8 956 702,00	7 065 280,00	1 890 422,00	0,00	848 585,00	77 680,00	0,00	0,00	3 576 550,00	3 576 550,00	25 180,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	-890,00	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	13 457 627,00	9 881 077,00	8 954 812,00	7 065 280,00	1 889 532,00	0,00	848 585,00	77 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 550,00	3 576 550,00	25 180,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 987 836,00	8 411 286,00	8 323 086,00	6 957 279,00	1 365 807,00	0,00	10 520,00	77 680,00	0,00	0,00	3 576 550,00	3 576 550,00	25 180,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	-890,00	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	11 986 946,00	8 410 396,00	8 322 196,00	6 957 279,00	1 364 917,00	0,00	10 520,00	77 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 550,00	3 576 550,00	25 180,00	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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	126 347,00	126 347,00	126 347,00	0,00	126 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	-890,00	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	125 457,00	125 457,00	125 457,00	0,00	125 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 183 485,00	529 485,00	462 485,00	208 533,00	253 952,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 188 485,00	534 485,00	462 485,00	208 533,00	253 952,00	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 143 645,00	499 645,00	432 645,00	182 493,00	250 152,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 148 645,00	504 645,00	432 645,00	182 493,00	250 152,00	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 222 098,00	858 098,00	858 098,00	0,00	858 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	922 098,00	558 098,00	558 098,00	0,00	558 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	922 098,00	558 098,00	558 098,00	0,00	558 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	622 098,00	258 098,00	258 098,00	0,00	258 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	558 098,00	558 098,00	558 098,00	0,00	558 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	258 098,00	258 098,00	258 098,00	0,00	258 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 654 006,00	36 033 406,00	34 392 283,00	28 003 859,00	6 388 424,00	0,00	1 099 450,00	541 673,00	0,00	0,00	0,00	620 600,00	620 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	368 079,00	344 579,00	344 579,00	0,00	344 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 622 085,00	36 377 985,00	34 736 862,00	28 003 859,00	6 733 003,00	0,00	1 099 450,00	541 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	22 572 039,00	22 049 439,00	20 997 502,00	18 575 504,00	2 421 998,00	0,00	725 201,00	326 736,00	0,00	0,00	0,00	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	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	
				zwiększenie	56 692,00	33 192,00	33 192,00	0,00	33 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 228 731,00	22 082 631,00	21 030 694,00	18 575 504,00	2 455 190,00	0,00	725 201,00	326 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	495 291,00	495 291,00	495 291,00	0,00	495 291,00	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	33 192,00	33 192,00	33 192,00	0,00	33 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	528 483,00	528 483,00	528 483,00	0,00	528 483,00	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	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	
				zmniejszenie	-400 000,00	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	
				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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	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	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 129 796,00	8 031 796,00	7 804 187,00	5 609 663,00	2 194 524,00	0,00	224 131,00	3 478,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	8 429 796,00	8 331 796,00	8 104 187,00	5 609 663,00	2 494 524,00	0,00	224 131,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 432 960,00	1 432 960,00	1 432 960,00	0,00	1 432 960,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	1 732 960,00	1 732 960,00	1 732 960,00	0,00	1 732 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	635 713,00	635 713,00	602 179,00	578 200,00	23 979,00	0,00	33 534,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	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	639 663,00	639 663,00	606 129,00	578 200,00	27 929,00	0,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00	16 749,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	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	20 699,00	20 699,00	20 699,00	0,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 131 562,00	1 131 562,00	1 124 562,00	559 292,00	565 270,00	0,00	7 000,00	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	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	1 132 232,00	1 132 232,00	1 125 232,00	559 292,00	565 940,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	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	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	316 597,00	316 597,00	116 465,00	4 400,00	112 065,00	0,00	0,00	200 132,00	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	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	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	323 364,00	323 364,00	123 232,00	4 400,00	118 832,00	0,00	0,00	200 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	76 265,00	76 265,00	76 265,00	0,00	76 265,00	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	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	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	83 032,00	83 032,00	83 032,00	0,00	83 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 662 234,00	9 584 064,00	9 566 184,00	170 476,00	9 395 708,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	4 078 170,00	4 078 170,00	550 092,00	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	182 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	112 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 844 454,00	9 604 284,00	9 586 404,00	170 476,00	9 415 928,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	4 240 170,00	4 240 170,00	662 092,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 984 387,00	6 984 387,00	6 984 387,00	170 476,00	6 813 911,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 984 607,00	6 984 607,00	6 984 607,00	170 476,00	6 814 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	2 911,00	2 911,00	2 911,00	0,00	2 911,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 131,00	3 131,00	3 131,00	0,00	3 131,00	0,00	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	596 312,00	34 220,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	562 092,00	562 092,00	550 092,00	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	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	708 312,00	34 220,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	674 092,00	674 092,00	662 092,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	344 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 250,00	344 250,00	344 250,00	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	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 250,00	456 250,00	456 250,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 311 535,00	1 245 457,00	1 245 457,00	0,00	1 245 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 078,00	2 066 078,00	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	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 381 535,00	1 265 457,00	1 265 457,00	0,00	1 265 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 078,00	2 116 078,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	2 066 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 078,00	2 066 078,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 078,00	2 116 078,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 212 907,00	1 581 752,00	456 752,00	0,00	456 752,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 155,00	3 631 155,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 212 907,00	1 581 752,00	386 752,00	0,00	386 752,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 155,00	3 631 155,00	10 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 481 307,00	1 081 152,00	456 152,00	0,00	456 152,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 155,00	3 400 155,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 481 307,00	1 081 152,00	386 152,00	0,00	386 152,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 155,00	3 400 155,00	10 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 481 307,00	1 081 152,00	386 152,00	0,00	386 152,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 155,00	3 400 155,00	10 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	236 719,00	236 719,00	236 719,00	0,00	236 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 719,00	186 719,00	186 719,00	0,00	186 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 637 291,00	526 962,00	311 962,00	67 000,00	244 962,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 329,00	2 110 329,00	165 338,00	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	15 000,00	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	2 652 291,00	526 962,00	311 962,00	67 000,00	244 962,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 329,00	2 125 329,00	165 338,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 158 329,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 329,00	2 110 329,00	165 338,00	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	15 000,00	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	2 173 329,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 329,00	2 125 329,00	165 338,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 944 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 991,00	1 944 991,00	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	15 000,00	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	1 959 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 991,00	1 959 991,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	111 579 434,00	76 397 685,00	69 717 888,00	36 935 940,00	32 781 948,00	1 643 750,00	3 629 028,00	1 157 019,00	0,00	250 000,00	35 181 749,00	35 181 749,00	2 892 243,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 220 890,00	-370 890,00	-370 890,00	0,00	-370 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	792 299,00	439 799,00	364 799,00	0,00	364 799,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	352 500,00	112 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 150 843,00	76 466 594,00	69 711 797,00	36 935 940,00	32 775 857,00	1 718 750,00	3 629 028,00	1 157 019,00	0,00	250 000,00	34 684 249,00	34 684 249,00	3 004 243,00	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;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 938,00	14 938,00	12 438,00	8 000,00	4 438,00	0,00	2 500,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	17 338,00	17 338,00	14 838,00	10 400,00	4 438,00	0,00	2 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	332 204,00	332 204,00	25 279,00	0,00	25 279,00	0,00	306 925,00	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			
				zwiększenie	15 096,00	15 096,00	296,00	0,00	296,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	347 300,00	347 300,00	25 575,00	0,00	25 575,00	0,00	321 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	332 204,00	332 204,00	25 279,00	0,00	25 279,00	0,00	306 925,00	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	15 096,00	15 096,00	296,00	0,00	296,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 300,00	347 300,00	25 575,00	0,00	25 575,00	0,00	321 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	296 725,00	296 725,00	0,00	0,00	0,00	296 725,00	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			
				zwiększenie	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	311 525,00	311 525,00	0,00	0,00	0,00	311 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 524,00	5 524,00	5 524,00	0,00	5 524,00	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	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	7 402 641,00	7 402 641,00	2 875 528,00	590 000,00	2 285 528,00	0,00	4 527 113,00	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	17 496,00	17 496,00	2 696,00				2 400,00	296,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	7 420 137,00	7 420 137,00	2 878 224,00				592 400,00	2 285 824,00	0,00	4 541 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

## **Objaśnienie zmian w budżecie.**

### **Załącznik Nr 1 Dochody**

#### **Zadania zlecone**

##### **Dział Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.400 zł z dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, na podstawie pisma z PUW Nr FB-II.3111.550.2023,

##### **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.096 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, w tym koszt obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

#### **Zadania własne**

##### **Dział Gospodarka mieszkaniowa**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości,

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 85.500 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

##### **Dział Różne rozliczenia**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 43.909 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, na podstawie pisma Nr ST3.4751.2.8.2023.4g,

##### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 112.000 zł z dotacji na dofinansowanie Montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej ze środków UE.

## **2. WYDATKI**

##### **Dział Rolnictwo i łowiectwo**

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł Dotacja na przyłącza kanalizacyjne,

##### **Dział Transport i łączność**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 450.000 zł Budowa dróg gminnych (2023-2024), pozycję tę przenosi się do realizacji w latach 2023-2024,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.000 zł na zakup przystanków autobusowych,

#### **Dział Gospodarka mieszkaniowa**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu), uzupełnienie kwoty, która została zagospodarowana zarządzeniem Wójta na opłaty sądowe (sprawa spadkowa – gmina z mocy prawa przejęła długi i zobowiązania oraz masę spadkową po zmarłym M.J.),

#### **Dział Administracja publiczna**

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na odpis zfs w kwocie 890 zł,

#### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł na dotację dla OSP Lewickie,

#### **Dział Różne rozliczenia**

- na wniosek i za zgodą Wójta, środki z rezerwy przeznaczone na oświatę w kwocie 300.000 zł przenosi się na zakup usług wychowania przedszkolnego z innych gmin,

#### **Dział Oświata i wychowanie**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43.909 zł na zwiększony odpis na zfs w szkołach podstawowych, świetlicach i pozostałej działalności,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.500 zł na zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w ZS w Kleosinie,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym (2023-2024), wydatek będzie w 2024 roku,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł na zakup usług przedszkolnych z innych gmin,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 670 zł na zwiększony odpis na zfs w dowożeniu uczniów do szkół,

#### **Dział Pomoc społeczna**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400 zł z dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, na podstawie pisma z PUW Nr FB-II.3111.550.2023(zadanie zlecone),

#### **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.096 zł, w tym: 14.800 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, oraz 296 zł koszt obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

#### **Dział Gospodarka komunalna**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 220 zł na zwiększony odpis na zfs w gospodarce odpadami komunalnymi,



- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 112.000 zł na dofinansowanie Montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej ze środków UE,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na Budowę oświetlenia w gminie,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na zakup usług remontowych w oświetleniu ulicznym,

#### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 70.000 zł na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł,

#### **Dział Kultura fizyczna**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024.

#### **Załącznik Nr 4 Wydatki majątkowe - zmiany:**

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024), ( zmiana dotyczy 2024 r.)

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023), zmiana dotyczy 2023 r.,

Budowa dróg gminnych (2023-2024), zmiana dotyczy 2023 r. i 2024 r.,

Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024) zmiana dotyczy 2024 r.,

Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024) zmiana dotyczy 2024 r.,

Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (pług do odśnieżania, traktorek kosiarka, wiaty przystankowe) zmiana dotyczy 2023 r.,

Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu), zmiana dotyczy 2023 r.,

Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce (2023-2024), zmiana dotyczy 2024 r.,

Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół (maszyna do sprzątania, traktorek do koszenia i odśnieżania) zmiana dotyczy 2023 r.,

Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym (2023-2024) zmiana dotyczy 2023 i 2024 r.,

Projekt przedszkola w Stanisławowie (2023-2024) zmiana dotyczy 2024 r.,

Rozbudowa oświetlenia (2023-2024), zmiana dotyczy 2023 r.,

Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024. zmiana dotyczy 2023 r.,

#### **Zmiany:**

#### **Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody**

- zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 700.000 zł,

#### **Załącznik nr 6 Dotacje**

- dokonano aktualizacji kwot dotacji,

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 700.000 zł, po zmianach deficyt wynosi – 29.167.278 zł.



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/572/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 27 września 2023 r.

**Wydatki majątkowe w roku 2023**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2023 (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	108 000	108 000	0	0	0	010	01043
2	Budowa pompowni wody w Olmontach (2023-2024)	235 000	235 000	235 000	0	0	0	010	01043
4	Rozbudowa sieci wodociągowych	266 000	266 000	266 000	0	0	0	010	01043
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Złotnikach	8 000	8 000	8 000	0	0	0	010	01043
6	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024)	10 169 470	6 519 280	296 203	1 500 000	4 723 077	0	010	01043
7	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024)	6 138 985	2 161 965	804 636	0	0	1 357 329	010	01043
8	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)	630 000	630 000	530 000	100 000	0	0	010	01043
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	61 010	61 010	61 010	0	0	0	010	01043
10	Studnia wodociągowa zapasowa w Ignatkach -Osiedlu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	010	01043
<b>Razem:</b>			<b>9 999 255</b>	<b>2 318 849</b>	<b>1 600 000</b>	<b>4 723 077</b>	<b>1 357 329</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>
11	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich (2021-2023)	252 000	<b>252 000</b>	0	0	252 000	0	010	01044
12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	317 000	<b>317 000</b>	117 000	0	200 000	0	010	01044
13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	19 200	<b>19 200</b>	19 200	0	0	0	010	01044
14	Dotacja przydomowe oczyszcz.ścieków + przyłącza kanalizacyjne	156 000	<b>156 000</b>	108 000	0	48 000	0	010	01044
<b>Razem:</b>			<b>744 200</b>	<b>244 200</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>010</b>	<b>01044</b>
15	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2023-2024)	10 556 185	4 220 123	25 000	1 678 050	2 517 073	0	600	60016

16	Budowa dróg gminnych (2023-2024)	758 245	308 245	28 245	280 000	0	0	600	60016
17	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2024	380 000	340 000	40 000	300 000	0	0	600	60016
18	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2023)	312 791	125 000	125 000	0	0	0	600	60016
19	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2023 -2024)	102 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
20	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024)	520 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016

21	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024)	520 000	500 000	0	500 000	0	0	600	60016
22	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2023-2024)	170 000	20 000	20 000	0	0	0	600	60016
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (pług do odsnieżania, traktorek kosiarka, wiaty przystankowe)	84 000	84 000	84 000	0	0	0	600	60016
24	Budowa drogi Horodniany Kleosin (2023-2024)	2 360 474	20 000	20 000				600	60016
25	Budowa chodnika w m. Wólka	355 577	56 000	56 000	0	0	0	600	60016
26	Projekt drogi Janowicze Kolonia (2023-2024)	27 000	0	0	0	0	0	600	60016
27	Projekt drogi w Księżynie (Przepiórcza, Bociania, Słowicza)(2023-2024)	20 000	0	0	0	0	0	600	60016
28	Projekt drogi Niewodnica Nargilewska(2023-2024)	30 000	0	0	0	0	0	600	60016
29	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024)	250 000	20 000	20 000				600	60016
30	Projekt budowy drogi w Tryczówce(2023-2024)	27 000	0	0	0	0	0	600	60016
31	Projekt drogi w Szerenosach(2023-2024)	15 947	947	947	0	0	0	600	60016
<b>Razem:</b>			<b>5 814 315</b>	<b>539 192</b>	<b>2 758 050</b>	<b>2 517 073</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>
32	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	2 136 000	2 136 000	2 136 000	0	0	0	700	70005
<b>Razem:</b>			<b>2 136 000</b>	<b>2 136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>
33	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2023)	17 095 992	3 496 370	1 996 370	1 500 000	0	0	750	75023
34	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (maszyna do sprzątnia, centrala telefoniczna, zakupy inwestycyjne z projektu Dostępny Samorząd)	80 180	80 180	57 890	0	0	22 290	750	75023
<b>Razem:</b>			<b>3 576 550</b>	<b>2 054 260</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>
35	Modernizacja remizy OSP w Juchnowcu Dolnym	40 000	40 000	40 000				754	75412
36	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce (2023-2024)	50 000	30 000	30 000				754	75412
<b>Razem:</b>			<b>70 000</b>	<b>70 000</b>					
37	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół (maszyna do sprzątnia, traktorek do koszenia i odsnieżania)	46 100	46 100	46 100	0	0	0	801	80101
38	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym (2023-2024)	500 000	100 000	0	100 000	0	0	801	80101
<b>Razem:</b>		<b>146 100</b>	<b>146 100</b>	<b>46 100</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>
39	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2023-2024)	148 000	98 000	98 000	0	0	0	801	80104

<b>Razem:</b>			98 000	98 000				801	80104
40	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024)	230 473	0	0				853	85395
<b>Razem:</b>		230 473	0	0				853	85395
41	Budowa żłobka (2023-2024)	10 051 740	1 133 175	1 133 175	0	0	0	855	85516
<b>Razem:</b>			<b>1 133 175</b>	<b>1 133 175</b>	0	0	0	<b>855</b>	<b>85516</b>
42	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	603 750	603 750	147 500	0	0	456 250	900	90005
43	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika(2022-2023)	304 034	70 342	0	0	0	70 342	900	90005
<b>Razem:</b>			<b>674 092</b>	<b>147 500</b>	0	0	<b>526 592</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>
44	Rozbudowa oświetlenia (2023-2024)	1 650 000	1 616 078	66 078	1 550 000	0	0	900	90015
45	Modernizacja oświetlenia w gminie	500 000	500 000	200 000	300 000	0	0	900	90015
<b>Razem:</b>			<b>2 116 078</b>	0	<b>1 850 000</b>	0	0	<b>900</b>	<b>90015</b>
46	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Ignatkach Osiedlu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
47	ZGK - dotacja na inwestycje	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	900	90095
<b>Razem:</b>		<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	0	0	0	<b>900</b>	<b>90095</b>
48	Modernizacja świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023)	600 000	600 000	300 000	0	300 000	0	921	92109
49	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 - 2023)	2 290 000	2 290 000	290 800	0	1 999 200	0	921	92109
50	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2023-2024)	110 155	100 155	100 155	0	0	0	921	92109
51	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2023-2024)	690 000	400 000	0	400 000	0	0	921	92109
52	Przebudowa budynku świetlicy w Klewinowie	1 072 990	10 000	10 000	0	0	0	921	92109
<b>Razem:</b>			<b>3 400 155</b>	<b>1 450 000</b>	<b>400 000</b>	<b>2 299 200</b>	0	<b>921</b>	<b>92109</b>
53	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	221 000	221 000	21 000	200 000	0	0	921	92195
54	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2024)	125 000	10 000	10 000	0	0	0	921	92195
<b>Razem:</b>			<b>231 000</b>	<b>31 000</b>	<b>200 000</b>	0	0	<b>921</b>	<b>92195</b>

55	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024)	1 269 453	1 259 453	1 259 453	0	0		926	92695
56	Centrum Rekreacyjne w Ignatkach- Osiedlu	165 338	165 338	91 950	0	0	73 388	926	92695
57	Zagospodarowanie terenów gminnych - Stacja Lewickie	8 500	8 500	8 500	0	0	0	926	92695
58	Zagospodarowanie działki Nr 222/227 w Ignatkach -Osiedlu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	926	92695
59	Zagospodarowanie działki Nr 155 w m. Solniczki	63 000	63 000	63 000	0	0	0	926	92695
60	Urządzenia prozdrowotne w Ignatkach Osiedlu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	926	92695
61	Zagospodarowanie działki gminnej w Juchnowcu Kościelnym	42 000	42 000	42 000	0	0	0	926	92695
62	Projekt boiska wielofunkcyjnego Lewickie Stacja	12 038	12 038	12 038	0	0	0	926	92695
63	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024)	664 513	500 000	500 000	0	0	0	926	92695
64	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024	9 763 740	15 000	15 000	0	0	0	926	92695
<b>Razem:</b>			<b>2 125 329</b>	<b>2 051 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 388,00</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>		<b>88 730 453</b>	<b>33 714 249</b>	<b>13 700 217</b>	<b>8 408 050</b>	<b>10 039 350</b>	<b>1 957 309</b>		
65	Dotacja dla Powiatu	7 992 538	7 992 538	5 128 867	2 863 671	0	0	600	60014
60	Dotacja dla OSP Juchnowiec Dolny na samochód strażacki	574 000	574 000	574 000	0	0	0	754	75412
61	Fundusz Pomocowy dla Policji	10 000	10 000	10 000	0	0	0	754	75405
62	Dotacja dla ZGWWP na zakup autobusu	2 000	2 000	2 000				853	85395
63	Dotacja dla Stowarzyszenia Ogrodowego	20 000	20 000	20 000				010	01095
64	Rezerwa inwestycyjna	364 000	364 000	364 000	0	0	0	758	75818
<b>Razem: wydatki majątkowe:</b>			<b>42 676 787</b>	<b>19 799 084</b>	<b>11 271 721</b>	<b>10 039 350</b>	<b>1 957 309</b>		

poz. 6 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na SUW w Kleosinie.

poz. 44 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na Rozbudowę z przebudową świetlicy w Koplanych

poz.7, kol. 8 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach”, środki do pozyskania z PROW- dofinansowanie 73,3%

poz.41 kol. 8 środki do pozyskania z projektu BOF partnerski: OZE na budynkach użyteczności publicznej

poz.42 kol.8 „Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny”środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020.

poz.47 kol. 8 „Modernizacja świetlicy w Rostółtach" środki do pozyskania z dotacji Województwa Podlaskiego

poz.54 kol. 8 „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”, środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020

poz. 55 kol.8 „Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu” środki do pozyskania z PROW dofinansowanie 39,7%

poz. 11, poz.12, poz. 14 kol. 7 środki na inwestycje pochodzące ze źródeł ustawy Prawo ochrony środowiska - kwota łączna 500.000 zł.

poz. 15 kol. 7 Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2023-2024) planowane dofinansowanie z RFRD - 2.517.073 zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2023 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>30 828 388,00</b>
	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	315 493,41
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	70 886,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 911 110,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 932 831,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 598 067,59
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 661 110,00</b>
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 661 110,00

906 26.728,00 - Cyfrowa Gmina  
44.158,00 - Omnibus

905 918,41 zł (dochody z odsetek z dodatków węglowych przeznaczone na polepszenie efektywności

267.997 zł dochody ze źródeł określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi

46.578 zł środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny).



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/572/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 27 września 2023 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 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		695 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		400 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	7 992 538		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	260 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	1 400 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań warszaty terapii zajęciowej	2 678		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	132 000	
6	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	3 000		6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	12 000	
				7	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	70 342	
				8	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zadania ROD	20 000	
				9	dotacja celowa dla OSP Juchnowiec Dolny na zakup samochodu pożarniczego	574 000	
				10	Dotacja celowa dlaZGWWP na zakup autobusu	2 000	
				11	dotacja dla spółki wodnej	18 750	
				12	dotacja na konserwację zabytków	100 000	
	Ogółem:	9 398 216	1 095 000			1 443 092	0
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 936 308</b>					

z tego:

na cele bieżące:	1 721 428
na inwestycje:	10 214 880
<b>RAZEM:</b>	<b>11 936 308</b>