

**UCHWAŁA NR XXXVIII/420/2022**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) , art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup> ) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się co następuje:

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

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

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

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 91.934.063 zł, w tym: bieżące 79.975.964 zł, majątkowe 11.958.099 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 114.685.925 zł, w tym: bieżące 74.045.247 zł, majątkowe 40.640.678 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 22.751.862 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - **293.139 zł** - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki na realizację programu Erasmus+ 33.941 zł, Kasztanowe Przedszkole 55.144 zł, Projekt Omnibus 204.054 zł,
  - **394.968 zł** z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj.:

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683 i 684.

- 295.866 zł - określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- 33.600 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym),
- 65.502 zł - program Laboratoria Przyszłości z tego: w ZS w Księżynie - 24.464 zł, w ZS Juchnowiec Górny - 41.038 zł,
- **5.683.332 zł** - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
- **11.171.170 zł** Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- **5.209.253 zł** nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)

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

**§ 6.** Dokonuje się zmian w zestawieniach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 9.** 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 XXXVIII/420/2022  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</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<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 36 034 026,00     | -40 000,00   | 40 000,00   | 36 034 026,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 320 000,00        | 0,00         | 40 000,00   | 360 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 0,00              | 0,00         | 40 000,00   | 40 000,00                   |
|                | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 40 000,00         | -40 000,00   | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 40 000,00         | -40 000,00   | 0,00        | 0,00                        |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 17 870 759,00     | 0,00         | 55 172,00   | 17 925 931,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 16 687 702,00     | 0,00         | 55 172,00   | 16 742 874,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 16 687 702,00     | 0,00         | 55 172,00   | 16 742 874,00               |

|                       |       |      |  |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 069 894,00         | 0,00              | 667 158,00        | 1 737 052,00         |
|                       |       |      | 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 | 534 514,00           | 0,00              | 0,00              | 534 514,00           |
|                       | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 0,00                 | 0,00              | 6 024,00          | 6 024,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00              | 6 024,00          | 6 024,00             |
|                       | 80104 |      | Przedszkola  | 238 815,00           | 0,00              | 661 134,00        | 899 949,00           |
|                       |       |      | 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 | 90 665,00            | 0,00              | 0,00              | 90 665,00            |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00              | 661 134,00        | 661 134,00           |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 25 300,00            | 0,00              | 44 800,00         | 70 100,00            |
|                       |       |      | 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 | 25 000,00            | 0,00              | 0,00              | 25 000,00            |
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 25 300,00            | 0,00              | 44 800,00         | 70 100,00            |
|                       |       |      | 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 | 25 000,00            | 0,00              | 0,00              | 25 000,00            |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00              | 44 800,00         | 44 800,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>64 830 384,00</b> | <b>-40 000,00</b> | <b>807 130,00</b> | <b>65 597 514,00</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 | 901 995,00           | 0,00              | 0,00              | 901 995,00           |

| majątkowe               |       |      |   |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 376 417,00           | 0,00        | 113 000,00        | 489 417,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 376 417,00           | 0,00        | 113 000,00        | 489 417,00           |
|                         | 92195 |      | Pozostała działalność   | 29 840,00            | 0,00        | 113 000,00        | 142 840,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 29 840,00            | 0,00        | 113 000,00        | 142 840,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 840,00            | 0,00        | 113 000,00        | 142 840,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>11 845 099,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113 000,00</b> | <b>11 958 099,00</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  | 2 696 525,00         | 0,00        | 113 000,00        | 2 809 525,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00              | 0,00         | 110 740,00  | 110 740,00               |
|                |          |      | 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                     |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność  | 0,00              | 0,00         | 110 740,00  | 110 740,00               |
|                |          |      | 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                     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 0,00         | 110 740,00  | 110 740,00               |

|                       |       |      |   |                      |                   |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 758                   |       |      | Różne rozliczenia   | 0,00                 | 0,00              | 7 457,00            | 7 457,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                 | 0,00              | 7 457,00            | 7 457,00             |
|                       |       |      | 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 | 0,00                 | 0,00              | 7 457,00            | 7 457,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>14 118 253,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>118 197,00</b>   | <b>14 236 450,00</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>90 935 736,00</b> | <b>-40 000,00</b> | <b>1 038 327,00</b> | <b>91 934 063,00</b> |
|                       |       |      | <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</b>                                   | <b>3 598 520,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>113 000,00</b>   | <b>3 711 520,00</b>  |



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/420/2022  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Zmiana planu wydatkw budżetu 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  |      |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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  | 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 | 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  |              |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 2 305 286,00    | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 0,00   | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 165 286,00   | 2 165 286,00                     | 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  | 2 305 286,00    | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 0,00   | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 2 165 286,00                                  | 2 165 286,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |               |           |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|---------------|-----------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |               |           |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym:  |                                  |   |               |           |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |           |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                               | 19  |               |           |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                      | przed zmianą | 13 743 349,00   | 63 000,00                     | 63 000,00                                 | 0,00   | 63 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 680 349,00   | 13 680 349,00                    | 0,00  | 0,00          | 0,00      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 113 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 113 000,00                                    | 113 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 13 856 349,00   | 63 000,00                     | 63 000,00                                 | 0,00   | 63 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 13 793 349,00                                 | 13 793 349,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi             | przed zmianą | 5 113 490,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 113 490,00  | 5 113 490,00                     | 0,00  | 0,00          | 0,00      |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 113 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 113 000,00                                    | 113 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 226 490,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 5 226 490,00                                  | 5 226 490,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 113 490,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 113 490,00  | 5 113 490,00                     | 0,00  | 0,00          | 0,00      |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 113 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 113 000,00                                    | 113 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 226 490,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 5 226 490,00                                  | 5 226 490,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                    | przed zmianą | 20 288 656,00   | 7 252 256,00                  | 6 331 426,00                              | 5 358 685,00   | 972 741,00                       | 0,00                       | 850 120,00                            | 70 710,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 036 400,00   | 13 036 400,00                    | 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  | 7 457,00        | 7 457,00                      | 7 457,00                                  | 0,00   | 7 457,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 20 296 113,00   | 7 259 713,00                  | 6 338 883,00                              | 5 358 685,00   | 980 198,00                       | 0,00                       | 850 120,00                            | 70 710,00  | 0,00                                  | 850 120,00    | 70 710,00         | 0,00  | 0,00                             | 13 036 400,00                                 | 13 036 400,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 757 402,00      | 757 402,00                    | 361 900,00                                | 90 000,00  | 271 900,00                       | 0,00                       | 390 000,00                            | 5 502,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 457,00        | 7 457,00                      | 7 457,00                                  | 0,00   | 7 457,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 764 859,00      | 764 859,00                    | 369 357,00                                | 90 000,00  | 279 357,00                       | 0,00                       | 390 000,00                            | 5 502,00   | 0,00                                  | 390 000,00    | 5 502,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 199 900,00      | 199 900,00                    | 199 900,00                                | 0,00   | 199 900,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 457,00        | 7 457,00                      | 7 457,00                                  | 0,00   | 7 457,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 207 357,00      | 207 357,00                    | 207 357,00                                | 0,00   | 207 357,00                       | 0,00                       | 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 | 30 673 547,00   | 30 112 402,00                 | 28 229 655,00                             | 22 358 551,00  | 5 871 104,00                     | 0,00                       | 1 034 608,00                          | 848 139,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 561 145,00  | 561 145,00                       | 61 145,00                                     | 0,00          | 0,00      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 231,00      | -30 231,00                    | -30 231,00                                | 0,00   | -30 231,00                       | 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  | 752 561,00      | 752 561,00                    | 752 561,00                                | 722 330,00   | 30 231,00                        | 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  | 31 395 877,00   | 30 834 732,00                 | 28 951 985,00                             | 23 080 881,00  | 5 871 104,00                     | 0,00                       | 1 034 608,00                          | 848 139,00   | 0,00                                  | 1 034 608,00  | 848 139,00        | 0,00  | 0,00                             | 561 145,00                                    | 561 145,00    | 61 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                          | przed zmianą | 17 790 449,00   | 17 229 304,00                 | 16 148 936,00                             | 14 327 875,00  | 1 821 061,00                     | 0,00                       | 695 978,00                            | 384 390,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 561 145,00  | 561 145,00                       | 61 145,00                                     | 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  | 85 403,00       | 85 403,00                     | 85 403,00                                 | 55 172,00  | 30 231,00                        | 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  | 17 875 852,00   | 17 314 707,00                 | 16 234 339,00                             | 14 383 047,00  | 1 851 292,00                     | 0,00                       | 695 978,00                            | 384 390,00   | 0,00                                  | 695 978,00    | 384 390,00        | 0,00  | 0,00                             | 561 145,00                                    | 561 145,00    | 61 145,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |       |   |              |              |              |              |              |              |           |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 2 113 371,00 | 2 113 371,00 | 2 113 371,00 | 2 113 371,00 | 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  | 7 929,00     | 7 929,00     | 7 929,00     | 7 929,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 2 121 300,00 | 2 121 300,00 | 2 121 300,00 | 2 121 300,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 296 709,00   | 296 709,00   | 296 709,00   | 296 709,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 1 127,00     | 1 127,00     | 1 127,00     | 1 127,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 297 836,00   | 297 836,00   | 297 836,00   | 297 836,00   | 0,00         | 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 | 48 201,00    | 48 201,00    | 48 201,00    | 48 201,00    | 0,00         | 48 201,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | 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  | 30 231,00    | 30 231,00    | 30 231,00    | 0,00         | 30 231,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 78 432,00    | 78 432,00    | 78 432,00    | 0,00         | 78 432,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 9 022 932,00 | 9 022 932,00 | 9 022 932,00 | 9 022 932,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 46 116,00    | 46 116,00    | 46 116,00    | 46 116,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 9 069 048,00 | 9 069 048,00 | 9 069 048,00 | 9 069 048,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | przed zmianą | 316 949,00   | 316 949,00   | 303 349,00   | 239 500,00   | 63 849,00    | 0,00      | 13 600,00  | 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  | 6 024,00     | 6 024,00     | 6 024,00     | 6 024,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 322 973,00   | 322 973,00   | 309 373,00   | 245 524,00   | 63 849,00    | 0,00      | 13 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 185 000,00   | 185 000,00   | 185 000,00   | 185 000,00   | 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  | 6 024,00     | 6 024,00     | 6 024,00     | 6 024,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 191 024,00   | 191 024,00   | 191 024,00   | 191 024,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 80104 | Przedszkola   | przed zmianą | 7 220 344,00 | 7 220 344,00 | 6 872 748,00 | 4 647 870,00 | 2 224 878,00 | 0,00      | 201 787,00 | 145 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -30 231,00   | -30 231,00   | -30 231,00   | 0,00         | -30 231,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 661 134,00   | 661 134,00   | 661 134,00   | 661 134,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 7 851 247,00 | 7 851 247,00 | 7 503 651,00 | 5 309 004,00 | 2 194 647,00 | 0,00      | 201 787,00 | 145 809,00 | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                               |   |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 521 497,00    | 1 521 497,00                  | 1 521 497,00                              | 0,00   | 1 521 497,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -30 231,00      | -30 231,00                    | -30 231,00                                | 0,00   | -30 231,00                 | 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  | 1 491 266,00    | 1 491 266,00                  | 1 491 266,00                              | 0,00   | 1 491 266,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 2 473 863,00    | 2 473 863,00                  | 2 473 863,00                              | 2 473 863,00   | 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  | 661 134,00      | 661 134,00                    | 661 134,00                                | 661 134,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 134 997,00    | 3 134 997,00                  | 3 134 997,00                              | 3 134 997,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

|       |  |  |              |            |            |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 851   |  | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 585 866,00 | 585 866,00 | 413 866,00 | 81 200,00  | 332 666,00 | 152 000,00 | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00       | -45 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie  | 45 000,00  | 45 000,00  | 25 000,00  | 20 000,00  | 5 000,00   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 585 866,00 | 585 866,00 | 393 866,00 | 101 200,00 | 292 666,00 | 162 000,00 | 30 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | przed zmianą | 575 866,00 | 575 866,00 | 403 866,00 | 81 200,00  | 322 666,00 | 152 000,00 | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00       | -45 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 45 000,00  | 45 000,00  | 25 000,00  | 20 000,00  | 5 000,00   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 575 866,00 | 575 866,00 | 383 866,00 | 101 200,00 | 282 666,00 | 162 000,00 | 30 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2360  |  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 3030  |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | przed zmianą | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 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 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00       | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00       | -45 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00       | 65 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 4410  |  | Podróże służbowe krajowe   | przed zmianą | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | 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  | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 4610  |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | przed zmianą | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00       | 2 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | 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  | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00       | 4 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 854   |  | Edukacyjna opieka wychowawcza  | przed zmianą | 95 300,00  | 95 300,00  | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 70 000,00  | 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 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 44 800,00  | 44 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 140 100,00 | 140 100,00 | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 114 800,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |  |                                  |   |             |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------------|---|-------------|------|
|                       |          |           |  |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki majątkowe    | z tego:  |                                  |   |             |      |
|                       |          |           |  |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |                   |                      | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |             |      |
| 85415                 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 40 300,00            | 40 300,00                     | 300,00                                    | 0,00   | 300,00                           | 0,00                       | 40 000,00                             | 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  | 44 800,00    | 44 800,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 44 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach  | 85 100,00    | 85 100,00            | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                             | 84 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 3240                  |          |           | Stypendia dla uczniów                                | przed zmianą | 40 000,00            | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           | 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  | 44 800,00    | 44 800,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 44 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach  | 84 800,00    | 84 800,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 84 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>97 262 059,00</b> | <b>58 899 667,00</b>          | <b>52 527 507,00</b>                      | <b>29 214 565,00</b>                                 | <b>23 312 942,00</b>             | <b>1 557 700,00</b>        | <b>3 431 530,00</b>                   | <b>1 282 930,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>100 000,00</b> | <b>38 362 392,00</b> | <b>38 362 392,00</b>   | <b>3 717 922,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-75 231,00</b>    | <b>-75 231,00</b>             | <b>-75 231,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-75 231,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>962 818,00</b>    | <b>849 818,00</b>             | <b>785 018,00</b>                         | <b>742 330,00</b>                                    | <b>42 688,00</b>                 | <b>10 000,00</b>           | <b>54 800,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>113 000,00</b>    | <b>113 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>98 149 646,00</b> | <b>59 674 254,00</b>          | <b>53 237 294,00</b>                      | <b>29 956 895,00</b>                                 | <b>23 280 399,00</b>             | <b>1 567 700,00</b>        | <b>3 486 330,00</b>                   | <b>1 282 930,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>100 000,00</b> | <b>38 475 392,00</b> | <b>38 475 392,00</b>   | <b>3 717 922,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |

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  |             |      |
| 754                   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           | zwiększenie  | 110 740,00   | 110 740,00           | 110 740,00                    | 0,00                                      | 110 740,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach  | 110 740,00   | 110 740,00           | 110 740,00                    | 0,00                                      | 110 740,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 75495                 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           | zwiększenie  | 110 740,00   | 110 740,00           | 110 740,00                    | 0,00                                      | 110 740,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach  | 110 740,00   | 110 740,00           | 110 740,00                    | 0,00                                      | 110 740,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 4210                  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00            | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach  | 10 000,00    | 10 000,00            | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 4300                  |          |           | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           | zwiększenie  | 100 740,00   | 100 740,00           | 100 740,00                    | 0,00                                      | 100 740,00   | 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  | 100 740,00   | 100 740,00           | 100 740,00                    | 0,00                                      | 100 740,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>14 118 253,00</b> | <b>14 118 253,00</b>          | <b>582 475,00</b>                         | <b>529 966,00</b>                                    | <b>52 509,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>13 535 778,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>110 740,00</b>    | <b>110 740,00</b>             | <b>110 740,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>110 740,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>14 228 993,00</b> | <b>14 228 993,00</b>          | <b>693 215,00</b>                         | <b>529 966,00</b>                                    | <b>163 249,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>13 535 778,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |

## Objaśnienie zmian w budżecie

### **Dochody + 998.327 zł**

#### **Zadania zlecone**

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

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 110 740 zł ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki pochodzące z (Funduszu Pomocowego),

##### **Dział Różne rozliczenia**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.457 zł, z rezerwy celowej - dochód na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zdań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie pisma PUW FB-II.3111.66.2022.WS,

#### **zadania własne**

##### **Dział Różne rozliczenia**

- dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 55.172 zł z części oświatowej subwencji ogólnej w związku z uruchomieniem rezerwy z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g,

##### **Dział Oświata i wychowanie**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 667.158 zł, z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022, na podstawie pisma z PUW FB.-II.3111.63.2022.EŻ,

##### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 44.800 zł, z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, na podstawie pisma z PUW FB.-II.3111.78.2022.EŻ,

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

-dokonuje się zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 113.000 zł z tytułu otrzymania środków z Projektu „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny”, który realizowany był w 2020 r.

### **Wydatki + 998.327 zł (+1.073.558 zł - 75.231 zł)**

#### **Zadania zlecone**

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

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 110 740 zł ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki przeznacza się na zakwaterowanie i wyposażenie

uchodźców przebywających na terenie naszej gminy, ze środków pochodzących z (Funduszu Pomocowego),

### **zadania własne**

#### **Dział Rolnictwo i łowiectwo**

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych ze środków własnych o kwotę 113.000 zł w poz. 3a) 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)

#### **Dział Administracja publiczna**

- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7.457 zł na sfinansowanie zakupu usług pozostałych,

#### **Dział Oświata i wychowanie**

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 667.158 zł, z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022, na podstawie pisma z PUW FB.-II.3111.63.2022.EŻ,

- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 55.172 zł, które pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej w związku z uruchomieniem rezerwy z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g, SP Kleosin 29.248 zł, ZS Juchnowiec 15.104 zł, ZS Księżyno 10.820 zł,

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ZS w Juchnowcu Górnym o kwotę 30.231 zł na remont, środki pochodzą z Rachunku Dochodów Własnych, które były zwrócone do budżetu za 2021 r.,

- zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 30.231 zł, które były przeznaczone na zakup usług wychowania przedszkolnego,

#### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza**

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 44.800 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, na podstawie pisma z PUW FB.-II.3111.78.2022.EŻ,

#### **Dział ochrona zdrowia**

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 45.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie.

Dokonano zmian w załącznikach: zadania inwestycyjne w 2022 r., Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/420/2022  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 31 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2022

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>i okres realizacji<br>(w latach)  | Łączne koszty<br>finansowe | Planowane | z tego źródła finansowania      |                       |                                     |  | Dział<br>klasyf.<br>Budżet | Rozdział<br>klasyfik. Budżet. |   |
|-----|---|----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---|
|     |   |                            | wydatki   | rok budżetowy<br>2022 (5+6+7+8) | dochody<br>własne jst | kredyty i<br>pożyczki,<br>obligacje | Środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł |                            |                               | Środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p. |
|     |   |                            |           |                                 |                       |                                     |  |                            |                               |   |
| 1   | 2   | 3                          | 4         | 5                               | 6                     | 7                                   | 8  | 9                          | 10                            |   |
| 1   | Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2022)   | 108 000                    | 108 000   | 108 000                         | 0                     | 0                                   | 0  | 010                        | 01043                         |   |
|     | Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich (2021-2022)  | 252 000                    | 252 000   | 252 000                         |                       |                                     | 0  | 010                        | 01044                         |   |
| 2   | Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie (2021-2022)  | 140 000                    | 140 000   | 140 000                         | 0                     | 0                                   | 0  | 010                        | 01043                         |   |
| 3   | a) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. sieci wodociągowej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022)     | 3 548 390                  | 3 543 390 | 755 070                         | 0                     | 0                                   | 2 788 320                                  | 010                        | 01043                         |   |
|     | b) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. kanalizacji sanitarnej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022) | 7 513 359                  | 7 508 359 | 376 105                         | 0                     | 1 000 000                           | 6 132 254                                  | 010                        | 01044                         |   |
| 4   | Rozbudowa sieci wodociągowych   | 300 000                    | 300 000   | 300 000                         | 0                     | 0                                   | 0  | 010                        | 01043                         |   |
| 5   | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych   | 250 000                    | 250 000   | 250 000                         | 0                     | 0                                   | 0  | 010                        | 01044                         |   |
| 6   | Dokumentacja modernizacji SUW w Ignatkach -Osiedlu (2021-2022)  | 75 000                     | 75 000    | 75 000                          | 0                     | 0                                   | 0  | 010                        | 01043                         |   |
| 7   | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022)  | 237 000                    | 237 000   | 237 000                         | 0                     | 0                                   | 0  | 010                        | 01044                         |   |
| 8   | Budowa spinki wodociągowej w ul. Mazowieckiej w Księżynie   | 450 000                    | 450 000   | 0                               | 450 000               | 0                                   | 0  | 010                        | 01043                         |   |
| 9   | Budowa spinki wodociągowej na odcinku Brończany - Koplany Folwark   | 260 000                    | 260 000   | 260 000                         | 0                     | 0                                   | 0  | 010                        | 01043                         |   |
| 10  | Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Koplany Folwark   | 140 000                    | 140 000   | 140 000                         | 0                     | 0                                   | 0  | 010                        | 01044                         |   |
| 11  | Budowa pompowni wody w Olmontach  | 150 000                    | 150 000   | 0                               | 150 000               | 0                                   | 0  | 010                        | 01043                         |   |
| 12  | Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2020-2022)  | 70 000                     | 70 000    | 70 000                          | 0                     | 0                                   | 0  | 600                        | 60016                         |   |



|    |   |            |            |           |           |   |         |     |       |
|----|---|------------|------------|-----------|-----------|---|---------|-----|-------|
| 13 | Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022)                                  | 2 607 865  | 445 000    | 445 000   | 0         | 0 | 0       | 600 | 60016 |
| 14 | Budowa dróg gminnych  | 500 000    | 500 000    | 500 000   | 0         | 0 | 0       | 600 | 60016 |
| 15 | Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2022)       | 287 791    | 100 000    | 100 000   | 0         | 0 | 0       | 600 | 60016 |
| 16 | Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022)                                     | 102 000    | 102 000    | 102 000   | 0         | 0 | 0       | 600 | 60016 |
| 17 | Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II   | 50 000     | 50 000     | 50 000    | 0         | 0 | 0       | 600 | 60016 |
| 18 | Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)                   | 300 000    | 300 000    | 0         | 300 000   | 0 | 0       | 600 | 60016 |
| 19 | Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022  | 30 000     | 30 000     | 30 000    | 0         | 0 | 0       | 600 | 60016 |
| 20 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022)                    | 120 000    | 120 000    | 120 000   | 0         | 0 | 0       | 600 | 60016 |
| 21 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przyczepa 2 osiowa, samochód osobowo-dostawczy, samochód ciężarowy) | 862 000    | 862 000    | 362 000   | 500 000   | 0 | 0       | 600 | 60016 |
| 22 | Zakup samochodu strażackiego  | 300 000    | 300 000    | 0         | 300 000   | 0 | 0       | 754 | 75412 |
| 23 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)   | 900 000    | 900 000    | 900 000   | 0         | 0 | 0       | 700 | 70005 |
| 24 | Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023)   | 364 060    | 164 060    | 22 756    | 0         | 0 | 141 304 | 720 | 72095 |
| 25 | Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022)   | 17 249 682 | 13 036 400 | 5 036 400 | 8 000 000 | 0 | 0       | 750 | 75023 |
| 26 | Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym                                      | 500 000    | 500 000    | 0         | 500 000   | 0 | 0       | 801 | 80101 |
| 27 | Budowa żłobka - projekt (2022-2023)   | 150 000    | 140 000    | 140 000   | 0         | 0 | 0       | 855 | 85516 |
| 28 | Rozbudowa oświetlenia (2021-2022)   | 1 629 777  | 1 329 777  | 529 777   | 800 000   | 0 | 0       | 900 | 90015 |
| 29 | Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)   | 300 000    | 300 000    | 300 000   | 0         | 0 | 0       | 900 | 90015 |
| 30 | Docieplenie budynku świetlicy w Bielach - aktualizacja projektu   | 60 000     | 60 000     | 60 000    | 0         | 0 | 0       | 921 | 92109 |
| 31 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie   | 922 990    | 922 990    | 576 413   | 0         | 0 | 346 577 | 921 | 92109 |
| 32 | Projekt budowy obiektów sportowych  | 200 000    | 200 000    | 28 830    | 171 170   | 0 | 0       | 926 | 92601 |
| 33 | Zakup i zamontowanie trybun na boisku w Ignatkach   | 10 000     | 10 000     | 10 000    | 0         | 0 | 0       | 926 | 92601 |
| 34 | Pompownia wody w Horodnianach   | 183 600    | 183 600    | 183 600   | 0         | 0 | 0       | 010 | 01043 |
| 35 | Projekt Spacer z naturą - zagospodarowanie terenu   | 976 642    | 976 642    | 386 649   |           |   | 589 993 | 926 | 92695 |
| 36 | Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus)  | 61 145     | 61 145     | 2 311     | 0         | 0 | 58 834  | 801 | 80101 |
| 37 | Aktualizacja projektu modernizacji świetlicy w Bielach  | 20 155     | 20 155     | 20 155    |           |   |         | 921 | 92109 |
| 38 | Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych   | 400 000    | 400 000    | 400 000   |           |   |         | 921 | 92109 |
| 39 | Projekt budowy wodociągu w Hołówkach Dużych   | 11 000     | 11 000     | 11 000    |           |   |         | 010 | 01043 |
| 40 | Projekt budowy wodociągu w Złotnikach   | 5 500      | 5 500      | 5 500     |           |   |         | 010 | 01043 |
| 41 | Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach  | 5 500      | 5 500      | 5 500     |           |   |         | 010 | 01044 |

|                                    |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |     |       |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------|
| 42                                 | Zagospodarowanie terenów gminnych (w Księżynie, Juchnowiec Górny, Hryniewiczze, Ignatki, Lewickie Stacja, Rumejki, Wojszki) | 156 000           | 156 000           | 156 000           |                   |                  |                   | 921 | 92195 |
| 43                                 | Budowa chodnika w Wólce   | 200 000           | 200 000           | 200 000           |                   |                  |                   | 600 | 60016 |
| <b>Ogółem zadania inwestycyjne</b> |   | <b>42 959 456</b> | <b>35 875 518</b> | <b>13 647 066</b> | <b>11 171 170</b> | <b>1 000 000</b> | <b>10 057 282</b> |     |       |
| Pozostałe wydatki majątkowe:       |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |     |       |
|                                    | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika -<br>Granty dla mieszkańców (2021-2022)                        | 1 284 777         | 1 284 777         |                   |                   |                  | 1 284 777         | 900 | 90005 |
|                                    | Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika   | 304 034           | 304 034           |                   |                   |                  | 304 034           | 900 | 90005 |
|                                    | Dotacja dla Powiatu   | 2 165 286         | 2 165 286         |                   |                   |                  |                   | 600 | 60014 |
|                                    | ZGK - dotacja na inwestycje   | 285 000           | 285 000           |                   |                   |                  |                   | 900 | 90095 |
|                                    | Dotacja przydomowe oczyszcz.ścieków + przyłącza kanalizacyjne   |                   | 174 000           |                   |                   |                  |                   | 010 | 01044 |
|                                    | Rezerwa inwestycyjna  |                   | 417 789           |                   |                   |                  |                   | 758 | 75818 |
|                                    | Wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP  |                   | 15 000            |                   |                   |                  |                   | 754 | 75411 |
|                                    | Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji  |                   | 15 000            |                   |                   |                  |                   | 754 | 75405 |
|                                    | Zwrot dotacji z Projektu  |                   | 104 274           |                   |                   |                  |                   | 921 | 92195 |
| <b>Razem: wydatki majątkowe:</b>   |   |                   | <b>40 640 678</b> |                   |                   |                  |                   |     |       |

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

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

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/420/2022  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 31 marca 2022 r.

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

| Dotacje zł                       |  |                  |                  |  |  |                  |            |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|--|--|------------------|------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. |  |                  |                  | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |  |                  |            |
| Lp                               | Nazwa zadania lub podmiot  | Plan             |                  | Lp                                     | Treść<br>Nazwa zadania lub podmiot   | Plan             |            |
|                                  |  | Celowa           | Podmiotowa       |  |  | Celowa           | Podmiotowa |
| 1                                | Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny  |                  | 665 700          | 1                                      | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 365 000          |            |
| 2                                | Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie  |                  | 357 000          | 2                                      | Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej  | 15 000           |            |
| 3                                | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego  | 2 165 286        |                  | 3                                      | Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 160 000          |            |
| 4                                | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK   | 285 000          |                  | 4                                      | Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków   | 24 000           |            |
| 5                                | Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 2 000            |                  | 5                                      | Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne  | 150 000          |            |
|                                  |  |                  |                  | 6                                      | dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.   | 3 000            |            |
|                                  |  |                  |                  | 7                                      | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)                  | 1 284 777        |            |
|                                  |  |                  |                  | 8                                      | Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika  | 304 034          |            |
| Ogółem:                          |  | <b>2 452 286</b> | <b>1 022 700</b> |  |  | <b>2 305 811</b> | <b>0</b>   |
| <b>RAZEM:</b>                    |  | <b>5 780 797</b> |                  |  |  |                  |            |

z tego:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| na cele bieżące: | 1 567 700        |
| na inwestycje:   | 4 213 097        |
| <b>RAZEM:</b>    | <b>5 780 797</b> |