

**UCHWAŁA NR XXXIX/432/2022
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾), art. 19b i art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490), uchwała się co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę 669.833 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.339.068 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 669.235 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynasi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 93.980.266 zł, w tym:

a) bieżące 81.439.047 zł,

b) majątkowe 12.541.219 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 116.732.128 zł, w tym:

a) bieżące 75.711.580 zł,

b) majątkowe 41.020.548 zł

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: 22.751.862 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- **295.216 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+ 36.018 zł, Kasztanowe Przedszkole 55.144 zł, Projekt Omnibus 204.054 zł,

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

²⁾ 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.

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

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

§ 9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 6.212.700 zł, koszty – 6.085.000 zł, w tym środki z dotacji 485.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 565.866 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 91.713 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 91.713 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/432/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiana planu docjodów budżetu na 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 034 026,00	0,00	51 713,00	36 085 739,00
			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	360 000,00	0,00	51 713,00	411 713,00
			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	0,00	51 713,00	91 713,00
852			Pomoc społeczna	1 082 702,00	0,00	35 000,00	1 117 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				65 603 514,00	0,00	86 713,00	65 690 227,00
			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	901 995,00	0,00	0,00	901 995,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 417,00	0,00	583 120,00	1 072 537,00
			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	489 417,00	0,00	583 120,00	1 072 537,00
	92195		Pozostała działalność	142 840,00	0,00	583 120,00	725 960,00
			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	142 840,00	0,00	583 120,00	725 960,00
		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	142 840,00	0,00	583 120,00	725 960,00
majątkowe razem:				11 958 099,00	0,00	583 120,00	12 541 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 809 525,00	0,00	583 120,00	3 392 645,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 606 820,00	0,00	0,00	15 606 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				93 310 433,00	0,00	669 833,00	93 980 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 711 520,00	0,00	583 120,00	4 294 640,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/432/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	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	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	
				zwiększenie	76 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 570,00	76 570,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 381 856,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 856,00	2 241 856,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	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	
				zwiększenie	76 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 570,00	76 570,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 381 856,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 856,00	2 241 856,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 165 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 286,00	2 165 286,00	0,00	0,00	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	76 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 570,00	76 570,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 241 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 856,00	2 241 856,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	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			
				zwiększenie	76 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 570,00	76 570,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 381 856,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 856,00	2 241 856,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 946 349,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 883 349,00	13 883 349,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 948 649,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 885 649,00	13 885 649,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 246 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 490,00	5 246 490,00	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	
				zwiększenie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 248 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 790,00	5 248 790,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 246 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 490,00	5 246 490,00	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	
				zwiększenie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 248 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 790,00	5 248 790,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 662 070,00	4 883 070,00	4 883 070,00	0,00	4 883 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 708 070,00	4 883 070,00	4 883 070,00	0,00	4 883 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 787 990,00	1 008 990,00	1 008 990,00	0,00	1 008 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 833 990,00	1 008 990,00	1 008 990,00	0,00	1 008 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	106 912,00	106 912,00	106 912,00	0,00	106 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 403 025,00	7 366 625,00	6 445 795,00	5 358 685,00	1 087 110,00	0,00	850 120,00	70 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 400,00	13 036 400,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 908 346,00	5 871 946,00	5 861 826,00	5 266 485,00	595 341,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 915 258,00	5 878 858,00	5 868 738,00	5 266 485,00	602 253,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 400,00	13 036 400,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 912,00	36 912,00	36 912,00	0,00	36 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 859,00	864 859,00	469 357,00	90 000,00	379 357,00	0,00	390 000,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 357,00	307 357,00	307 357,00	0,00	307 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	720 463,00	390 463,00	337 463,00	168 863,00	168 600,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	777 463,00	442 463,00	389 463,00	168 863,00	220 600,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	661 453,00	361 453,00	308 453,00	144 953,00	163 500,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	713 453,00	413 453,00	360 453,00	144 953,00	215 500,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	31 401 877,00	30 840 732,00	28 957 985,00	23 082 881,00	5 875 104,00	0,00	1 034 608,00	848 139,00	0,00	0,00	561 145,00	561 145,00	61 145,00	0,00			
				zmniejszenie	-669 235,00	-669 235,00	-667 158,00	-667 158,00	0,00	0,00	0,00	-2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	73 963,00	73 963,00	71 886,00	0,00	71 886,00	0,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 806 605,00	30 245 460,00	28 362 713,00	22 415 723,00	5 946 990,00	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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	561 145,00	561 145,00	61 145,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 077,00	-2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,00	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	0,00	0,00	561 145,00	561 145,00	61 145,00	0,00		
4421			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	5 744,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 821,00	7 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4422			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 077,00	-2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 077,00	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	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-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			
				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	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			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 857 247,00	7 857 247,00	7 509 651,00	5 309 004,00	2 200 647,00	0,00	201 787,00	145 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	71 886,00	71 886,00	71 886,00	0,00	71 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 267 999,00	7 267 999,00	6 920 403,00	4 647 870,00	2 272 533,00	0,00	201 787,00	145 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	71 886,00	71 886,00	71 886,00	0,00	71 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 563 152,00	1 563 152,00	1 563 152,00	0,00	1 563 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 473 863,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	71 886,00	71 886,00	71 886,00	0,00	71 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 563 152,00	1 563 152,00	1 563 152,00	0,00	1 563 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 473 863,00	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				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	81 713,00	81 713,00	81 713,00	0,00	81 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	667 579,00	667 579,00	475 579,00	101 200,00	374 379,00	162 000,00	30 000,00	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	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	
				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	81 713,00	81 713,00	81 713,00	0,00	81 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 579,00	657 579,00	465 579,00	101 200,00	364 379,00	162 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 866,00	208 866,00	208 866,00	0,00	208 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	81 713,00	81 713,00	81 713,00	0,00	81 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 579,00	290 579,00	290 579,00	0,00	290 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 638 147,00	3 638 147,00	2 258 645,00	842 800,00	1 415 845,00	0,00	1 379 502,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 718 147,00	3 718 147,00	2 338 645,00	842 800,00	1 495 845,00	0,00	1 379 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 278 500,00	7 774 912,00	7 720 422,00	141 511,00	7 578 911,00	0,00	0,00	54 490,00	0,00	0,00	3 503 588,00	3 503 588,00	1 588 811,00	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	766 360,00	516 360,00	516 360,00	0,00	516 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 044 860,00	8 291 272,00	8 236 782,00	141 511,00	8 095 271,00	0,00	0,00	54 490,00	0,00	0,00	3 753 588,00	3 753 588,00	1 588 811,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 208 777,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 777,00	1 629 777,00	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	327 520,00	277 520,00	277 520,00	0,00	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 536 297,00	856 520,00	856 520,00	0,00	856 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 777,00	1 679 777,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: 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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	277 520,00	277 520,00	277 520,00	0,00	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	761 520,00	761 520,00	761 520,00	0,00	761 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 629 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 777,00	1 629 777,00	0,00	0,00	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 679 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 777,00	1 679 777,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 187 900,00	902 900,00	902 900,00	0,00	902 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	438 840,00	238 840,00	238 840,00	0,00	238 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 626 740,00	1 141 740,00	1 141 740,00	0,00	1 141 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	271 700,00	271 700,00	271 700,00	0,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	238 840,00	238 840,00	238 840,00	0,00	238 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 540,00	510 540,00	510 540,00	0,00	510 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 836 717,00	650 075,00	285 075,00	64 105,00	220 970,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 642,00	1 186 642,00	926 642,00	0,00	
				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	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 852 967,00	666 325,00	301 325,00	64 105,00	237 220,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 642,00	1 186 642,00	926 642,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	455 075,00	245 075,00	245 075,00	64 105,00	180 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
				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	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	471 325,00	261 325,00	261 325,00	64 105,00	197 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	98 155 646,00	59 680 254,00	53 268 294,00	29 957 395,00	23 310 899,00	1 567 700,00	3 461 330,00	1 282 930,00	0,00	100 000,00	38 475 392,00	38 475 392,00	3 717 922,00	0,00	
				zmniejszenie	-669 235,00	-669 235,00	-667 158,00	-667 158,00	0,00	0,00	0,00	-2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 262 498,00	959 198,00	957 121,00	0,00	957 121,00	0,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	303 300,00	303 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 748 909,00	59 970 217,00	53 558 257,00	29 290 237,00	24 268 020,00	1 567 700,00	3 461 330,00	1 282 930,00	0,00	100 000,00	38 778 692,00	38 778 692,00	3 717 922,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	15 599 363,00	15 599 363,00	1 539 397,00	550 953,00	988 444,00	0,00	14 059 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 599 363,00	15 599 363,00	1 539 397,00	550 953,00	988 444,00	0,00	14 059 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie zmian w budżecie

W Załączniku Nr 1

Dochody + 669.833 zł

Zadania własne

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

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 51.713 zł w związku ze zwiększoną ilością wpływów z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w małych opakowaniach,

Dział Pomoc społeczna

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 35.000 zł w związku z przewidywanym zwiększeniem wpływów z opłat za umieszczenie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-dokonuje się zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 583.120 zł z tytułu otrzymania środków z Projektu „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny”, który realizowany był w 2020 r.

W Załączniku Nr 2

Wydatki + 669.833 zł (+1.339.068 zł - 669.235 zł zł)

Zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych ze środków własnych o kwotę 2.300 zł w poz. 2 Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie (2021-2022)

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 76.570 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na następujące pozycje inwestycyjne:

- Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze – Olmonty o kwotę 11.565 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny -Rumejki – Niewodnica Nargilewska o kwotę 46.309 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze – Juchnowiec Kościelny – o kwotę 18.696 zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 46.000 zł na zakup przystanków,

Dział Działalność usługowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.000 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w m. Juchnowiec Dolny i Juchnowiec Kościelny,

Dział Administracja publiczna

- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 106.912 zł na sfinansowanie zakupu usług pozostałych (pocztowych) oraz energii elektrycznej,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52.000 zł na zakup energii elektrycznej,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000 zł na zakupy inwestycyjne,

Dział Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 667.158 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022, (w budżecie na ten cel były zabezpieczone środki własne, w związku z otrzymaniem dotacji celowej, zostały one zmniejszone) następująco: SP Kleosin -6.024 zł, ZS Księżyno 171.684 zł, ZS Juchnowiec 156.624 zł, Przedszkole w Kleosinie 332.826 zł.

- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę o kwotę 71.886 zł na zakup usług wychowania przedszkolnego u innych JST,

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 2.077 zł w Projekcie Erazmus+, celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją projektu, („z cyfrą 1” -niewykorzystane środki z 2021 r.),

Dział Ochrona zdrowia

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 81.713 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (z tego: 30.000 zł ze środków pochodzących z rozliczenia z lat ubiegłych i 51.713 zł ze środków pochodzących z opłat za z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w małych opakowaniach),

Dział Pomoc społeczna

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł, w związku ze wzrostem kosztów usług oraz potrzebą umieszczenia mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 532.610 zł na zakup energii elektrycznej,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł na dotację celową na inwestycje w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i 50.000 zł na modernizację oświetlenia w gminie,

W załączniku Nr 4,

Nastąpiła zmiana w poz. 2, 21, 29 oraz w dotacji dla Powiatu Białostockiego, dokonano zwiększenia wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej – łączne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 379.870 zł,

W załączniku Nr 5

Zmiany załącznika przychodów i rozchodów wynikają z dokonanych zmian: (zmniejszenie środków pochodzących z nadwyżki budżetowej -32.077 zł) i obowiązkiem przyjęcia niewykorzystanych środków w 2021 r. pochodzących z: opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (+30.000 zł) oraz z niewykorzystanych środków z Programu Erazmus+ (2.077 zł),

W załączniku Nr 6

Zaktualizowano kwoty udzielanych przez Gminę dotacji (ZGK, Powiat Białostocki),

W załączniku Nr 7

Zaktualizowano stan środków obrotowych na początek roku oraz zwiększono przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie,

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/432/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 maja 2022 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania				Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2022)	108 000	108 000	108 000	0	0	0	010	01043
	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich (2021-2022)	252 000	252 000	252 000			0	010	01044
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie (2021-2022)	142 300	142 300	142 300	0	0	0	010	01043
3	a) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. sieci wodociągowej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022)	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	280 000	280 000	280 000	0	0	0	010	01043
10	Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	210 000	210 000	210 000	0	0	0	010	01044
11	Budowa pompowni wody w Olmontach	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, przystanki 4 szt.)	908 000	908 000	408 000	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)	350 000	350 000	350 000	0	0	0	900	90015
30	Docieplenie budynku świetlicy w Bielach - aktualizacja projektu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	921	92109
31	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie	922 990	922 990	576 413	0	0	346 577	921	92109
32	Projekt budowy obiektów sportowych	200 000	200 000	28 830	171 170	0	0	926	92601
33	Zakup i zamontowanie trybun na boisku w Ignatkach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	926	92601
34	Pompownia wody w Horodnianach	183 600	183 600	183 600	0	0	0	010	01043
35	Projekt Spacer z naturą - zagospodarowanie terenu	976 642	976 642	386 649			589 993	926	92695
36	Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus)	61 145	61 145	2 311	0	0	58 834	801	80101
37	Aktualizacja projektu modernizacji świetlicy w Bielach	20 155	20 155	20 155				921	92109
38	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych	400 000	400 000	400 000				921	92109
39	Projekt budowy wodociągu w Hołówkach Dużych	11 000	11 000	11 000				010	01043
40	Projekt budowy wodociągu w Złotnikach	5 500	5 500	5 500				010	01043
41	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach	5 500	5 500	5 500				010	01044

42	Zagospodarowanie terenów gminnych (w Księżynie, Juchnowiec Górny, Hryniewiczze, Ignatki, Lewickie Stacja, Rumejki, Wojszki)	156 000	156 000	156 000				921	92195
43	Budowa chodnika w Wólce	200 000	200 000	200 000				600	60016
Ogółem zadania inwestycyjne		43 147 756	36 063 818	13 835 366	11 171 170	1 000 000	10 057 282		
Pozostałe wydatki majątkowe:									
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)	1 284 777	1 284 777				1 284 777	900	90005
	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034	304 034				304 034	900	90005
	Dotacja dla Powiatu	2 241 856	2 241 856					600	60014
	ZGK - dotacja na inwestycje	485 000	485 000					900	90095
	Dotacja przydomowe oczyszcz.ścieków + przyłącza kanalizacyjne		174 000					010	01044
	Rezerwa inwestycyjna		327 789					758	75818
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP		20 000					754	75411
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji		15 000					754	75405
	Zwrot dotacji z Projektu		104 274					921	92195
Razem: wydatki majątkowe:			41 020 548						

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/432/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 maja 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		24 524 084,00
	w tym:		
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	424 968,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	295 216,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 683 332,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 943 392,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 177 176,00
II.	Rozchody ogółem		1 772 222,00
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 772 222,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/432/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 maja 2022 r.

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

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Lp	Treść Nazwa zadania lub podmiot	Plan	
		Celowa	Podmiotowa			Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		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	2 241 856		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	160 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	485 000		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:		2 728 856	1 022 700			2 305 811	0
RAZEM:		6 057 367					

z tego:

na cele bieżące:	1 567 700
na inwestycje:	4 489 667
RAZEM:	6 057 367

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-77 700	6 212 700	485 000	485 000	6 085 000	0	50 000	x
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-77 700	6 212 700	485 000	485 000	6 085 000	0	50 000	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania