

UCHWAŁA NR LIV/562/2023
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾), uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 4.341.580 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 828.853 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 4.764.470 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.251.743 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 97.025.783 zł, w tym:

- a) bieżące 86.183.053 zł,
- b) majątkowe 10.842.730 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 126.893.061 zł, w tym:

- a) bieżące 83.671.664 zł,
- b) majątkowe 43.221.397 zł.

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: 29.867.278 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – **11.971.721 zł,**
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie w kwocie
- **3.911.110 zł,**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i 1463.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407 i 1429.

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

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

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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:				230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
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							
750			Administracja publiczna	154 970,00	-19 400,00	0,00	135 570,00
			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	99 970,00	-19 400,00	0,00	80 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 970,00	-19 400,00	0,00	135 570,00
			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	99 970,00	-19 400,00	0,00	80 570,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 970,00	-19 400,00	0,00	80 570,00
758			Różne rozliczenia	21 425 165,00	0,00	4 210 995,00	25 636 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 210 995,00	4 210 995,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 210 995,00	4 210 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 593 597,00	0,00	105 484,00	7 699 081,00
			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	6 110,00	0,00	0,00	6 110,00
	90095		Pozostała działalność	100 100,00	0,00	105 484,00	205 584,00
			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	100 000,00	0,00	105 484,00	205 484,00
bieżące razem:				74 589 870,00	-19 400,00	4 316 479,00	78 886 949,00
			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	991 546,00	-19 400,00	0,00	972 146,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
926			Kultura fizyczna	882 841,00	-809 453,00	0,00	73 388,00
			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	882 841,00	-809 453,00	0,00	73 388,00
	92695		Pozostała działalność	882 841,00	-809 453,00	0,00	73 388,00
			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	882 841,00	-809 453,00	0,00	73 388,00
		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	882 841,00	-809 453,00	0,00	73 388,00
majątkowe razem:				11 632 783,00	-809 453,00	19 400,00	10 842 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 297 433,00	-809 453,00	19 400,00	507 380,00

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							
750			Administracja publiczna	93 324,00	0,00	5,00	93 329,00
			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

	75095		Pozostała działalność	224,00	0,00	5,00	229,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224,00	0,00	5,00	229,00
801			Oświata i wychowanie	194 149,00	0,00	5 121,00	199 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 121,00	5 121,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 121,00	5 121,00
855			Rodzina	4 534 894,00	0,00	575,00	4 535 469,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 727,00	0,00	575,00	2 302,00
			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	1 727,00	0,00	575,00	2 302,00
bieżące razem:				7 040 403,00	0,00	5 701,00	7 046 104,00
			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:				93 513 056,00	-828 853,00	4 341 580,00	97 025 783,00
			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	2 288 979,00	-828 853,00	19 400,00	1 479 526,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/562/2023
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 117 054,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 054,00	7 887 054,00	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	105 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 484,00	105 484,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 222 538,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 117 054,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 054,00	7 887 054,00	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	105 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 484,00	105 484,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 222 538,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	7 887 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 054,00	7 887 054,00	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	105 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 484,00	105 484,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 119 732,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 054,00	7 887 054,00	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	105 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 484,00	105 484,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 225 216,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	7 992 538,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 655 902,00	7 453 587,00	7 453 587,00	0,00	7 453 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 315,00	6 202 315,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 155 902,00	7 933 587,00	7 933 587,00	0,00	7 933 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 315,00	6 222 315,00	0,00	0,00	0,00

60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00	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	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 261 102,00	3 038 787,00	3 038 787,00	0,00	3 058 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 315,00	6 202 315,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	9 261 102,00	3 038 787,00	3 038 787,00	0,00	3 038 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 315,00	6 222 315,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 695 065,00	1 695 065,00	1 695 065,00	0,00	1 695 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 675 065,00	1 675 065,00	1 675 065,00	0,00	1 675 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 160 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 315,00	6 160 315,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	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	
			po zmianach	6 180 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 315,00	6 180 315,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 458 517,00	9 907 147,00	8 958 592,00	7 065 280,00	1 893 312,00	0,00	848 585,00	99 970,00	0,00	0,00	3 551 370,00	3 551 370,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 290,00	-22 290,00	-2 890,00	0,00	-2 890,00	0,00	0,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290,00	22 290,00	22 290,00	0,00	
			po zmianach	13 458 517,00	9 884 857,00	8 955 702,00	7 065 280,00	1 890 422,00	0,00	848 585,00	80 570,00	0,00	0,00	3 573 660,00	3 573 660,00	22 290,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 987 836,00	8 436 466,00	8 325 976,00	6 957 279,00	1 368 697,00	0,00	10 520,00	99 970,00	0,00	0,00	3 551 370,00	3 551 370,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 290,00	-22 290,00	-2 890,00	0,00	-2 890,00	0,00	0,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290,00	22 290,00	22 290,00	0,00	
			po zmianach	11 987 836,00	8 414 176,00	8 323 086,00	6 957 279,00	1 365 807,00	0,00	10 520,00	80 570,00	0,00	0,00	3 573 660,00	3 573 660,00	22 290,00	0,00		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 210,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 400,00	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	59 810,00	59 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 890,00	-2 890,00	-2 890,00	0,00	-2 890,00	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	447 110,00	447 110,00	447 110,00	0,00	447 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	
			po zmianach	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	
			po zmianach	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 767 464,00	33 146 864,00	31 505 741,00	25 208 256,00	6 297 485,00	0,00	1 099 450,00	541 673,00	0,00	0,00	620 600,00	620 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 851 542,00	2 851 542,00	2 851 542,00	2 851 542,00	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	36 619 006,00	35 998 406,00	34 357 283,00	28 059 798,00	6 297 485,00	0,00	1 099 450,00	541 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 600,00	620 600,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 712 412,00	19 189 812,00	18 137 875,00	15 784 719,00	2 353 156,00	0,00	725 201,00	326 736,00	0,00	0,00	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 851 542,00	2 851 542,00	2 851 542,00	2 851 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 563 954,00	22 041 354,00	20 989 417,00	18 636 261,00	2 353 156,00	0,00	725 201,00	326 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 938 321,00	9 938 321,00	9 938 321,00	9 938 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 851 542,00	2 851 542,00	2 851 542,00	2 851 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 789 863,00	12 789 863,00	12 789 863,00	12 789 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 567 291,00	506 962,00	291 962,00	67 000,00	224 962,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 329,00	2 060 329,00	1 374 791,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 209 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 209 453,00	-1 209 453,00	-1 209 453,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 259 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 453,00	1 259 453,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 617 291,00	506 962,00	291 962,00	67 000,00	224 962,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 329,00	2 110 329,00	165 338,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 088 329,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 329,00	2 060 329,00	1 374 791,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 209 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 209 453,00	-1 209 453,00	-1 209 453,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 259 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 453,00	1 259 453,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 138 329,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 329,00	2 110 329,00	165 338,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	685 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 538,00	685 538,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 259 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 453,00	1 259 453,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 944 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 991,00	1 944 991,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	882 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 841,00	882 841,00	882 841,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-809 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809 453,00	-809 453,00	-809 453,00	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	73 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 388,00	73 388,00	73 388,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	491 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 950,00	491 950,00	491 950,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	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	91 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 950,00	91 950,00	91 950,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	108 142 892,00	73 006 323,00	66 328 283,00	34 143 752,00	32 184 531,00	1 643 750,00	3 629 028,00	1 155 262,00	0,00	250 000,00	35 136 569,00	35 136 569,00	4 076 516,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 251 743,00	-42 290,00	-22 890,00	0,00	-22 890,00	0,00	0,00	-19 400,00	0,00	-1 209 453,00	-1 209 453,00	-1 209 453,00	0,00			
				zwiększenie	4 653 285,00	3 351 542,00	3 351 542,00	2 851 542,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 743,00	1 301 743,00	22 290,00	0,00			
				po zmianach	111 544 434,00	76 315 575,00	69 656 935,00	36 995 294,00	32 661 641,00	1 643 750,00	3 629 028,00	1 135 862,00	0,00	250 000,00	35 228 859,00	35 228 859,00	2 889 353,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	93 324,00	93 324,00	93 324,00	93 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	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	93 329,00	93 329,00	93 329,00	93 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	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	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	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	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	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	576 236,00	576 236,00	576 236,00	31 895,00	544 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	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	581 357,00	581 357,00	581 357,00	31 895,00	549 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	382 087,00	382 087,00	382 087,00	31 895,00	350 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	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	387 208,00	387 208,00	387 208,00	31 895,00	355 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	350 192,00	350 192,00	350 192,00	0,00	350 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	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	355 313,00	355 313,00	355 313,00	0,00	355 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 534 894,00	4 534 894,00	494 734,00	451 500,00	43 234,00	0,00	4 040 160,00	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	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 535 469,00	4 535 469,00	495 309,00	451 500,00	43 809,00	0,00	4 040 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	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	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	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	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	2 302,00	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	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	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	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	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	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 097 710,00	7 097 710,00	2 608 365,00	592 560,00	2 015 805,00	0,00	4 489 345,00	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	5 701,00	5 701,00	5 701,00	5,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 103 411,00	7 103 411,00	2 614 066,00	592 565,00	2 021 501,00	0,00	4 489 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Objaśnienie zmian w budżecie.

Załącznik Nr 1 Dochody

Zadania zlecone – Fundusz Pomocy Ukrainy

Dział Administracja publiczna

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego dokonuje się zwiększenia **dochodów i wydatków** w wysokości 5 zł ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do Rejestru Danych Kontaktowych,

Dział Oświata i wychowanie

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego dokonuje się zwiększenia **dochodów i wydatków** w wysokości 5.121 zł na zakup podręczników dzieciom obywateli Ukrainy,

Zadania zlecone

Dział Rodzina

- zwiększenie planu **dochodów i wydatków** o kwotę 575 zł na prowadzenie spraw Karty Dużej Rodziny, na podstawie pism z PUW: FB-II.3111.407.2023.AW, FB-II.3111.459.2023.AW,

Zadania własne

Dział Administracja publiczna

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 19.400 zł z Programu Dostępny Samorząd,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 19.400 zł z Programu Dostępny Samorząd,

Dział Różne rozliczenia

- zwiększenie dochodów o kwotę 4.210.995 zł – są to środki na uzupełnienie dochodów gmin na podstawie pisma ST3.4751.1.9.2023,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 105.484 zł z tytułu uzyskania większych wpływów z opłat komunalnych za media,

Dział Kultura fizyczna

- zmniejszenie dochodów o kwotę 809.453 zł ze środków UE z Projektu „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2022-2023)

2. WYDATKI

Porozumienie między JST

Dział Transport i łączność

- zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie Powiatowi Białostockiemu o kwotę 105.484 zł, na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B w m. Wojszki,

Zadania własne

Dział: Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 75.000 zł na Budowę pompowni wody w Olmontach (2022-2023),
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 75.000 zł, Rozbudowa sieci wodociągowych;

Dział Transport i łączność

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z remontu dróg,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024),
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł na zakup usług transportowych,

Dział Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.400 zł z Projektu Dostępny Samorząd,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 19.400 zł (zakupy inwestycyjne z Projektu Dostępny Samorząd)
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.890 zł – wkład własny w Projekcie Dostępny Samorząd ,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.890 zł z zakupu energii elektrycznej,

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków bieżących na oświatę o kwotę 2.851.542 zł następująco: 1.200.000 zł ZS Kleosin, 1.000.000 zł ZS Juchnowiec Górny, 651.542 zł Księżyno,

Dział Kultura fizyczna

- zmniejszenie wydatków o kwotę 809.453 zł ze środków UE z Projektu „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2022-2023),
- zmniejszenie wydatków o kwotę 450.000 zł ze środków na wkład własny „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2022-2023),
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.259.453 zł ze środków własnych na inwestycję „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024),
- zwiększenie wydatków na wkład własny w inwestycji Centrum Rekreacyjne w Ignatkach- Osiedlu,

Załącznik Nr 4 Wydatki majątkowe:

Zmiany:

Dotacja dla Powiatu,
Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023),
Rozbudowa sieci wodociągowych,
Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024),

Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (maszyna do sprzątania, centrala telefoniczna, zakupy inwestycyjne z projektu Dostępny Samorząd), „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024), Centrum Rekreacyjne w Ignatkach- Osiedlu.

Załącznik nr 5 Dotacje

- dokonano aktualizacji kwot dotacji, zwiększenie dotacji dla Powiatu o kwotę 105.484 zł,

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/562/2023
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Wydatki majątkowe w roku 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2023 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2023)	108 000	108 000	108 000	0	0	0	010	01043
2	Budowa pompowni wody w Olmontach (2023-2024)	235 000	235 000	235 000	0	0	0	010	01043
4	Rozbudowa sieci wodociągowych	266 000	266 000	266 000	0	0	0	010	01043
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Złotnikach	8 000	8 000	8 000	0	0	0	010	01043
6	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024)	10 169 470	6 519 280	1 796 203	0	4 723 077	0	010	01043
7	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024)	4 943 432	2 161 965	804 636	0	0	1 357 329	010	01043
8	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)	600 000	600 000	600 000	0	0	0	010	01043
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	61 010	61 010	61 010	0	0	0	010	01043
10	Studnia wodociągowa zapasowa w Ignatkach -Osiedlu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	010	01043
Razem:			9 969 255	3 888 849	0	4 723 077	1 357 329	010	01043

11	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich (2021-2023)	252 000	252 000	0	0	252 000	0	010	01044
12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	317 000	317 000	117 000	0	200 000	0	010	01044
13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	19 200	19 200	19 200	0	0	0	010	01044
14	Dotacja przydomowe oczyszcz. ścieków + przyłącza kanalizacyjne	126 000	126 000	78 000	0	48 000	0	010	01044
Razem:			714 200	214 200	0	500 000	0	010	01044
15	Rozbudowa drogi Hryniewicze- kol. Koplany (2023-2024)	10 556 185	4 220 123	25 000	1 678 050	2 517 073	0	600	60016
16	Budowa dróg gminnych	758 245	758 245	28 245	730 000	0	0	600	60016
17	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2024	380 000	340 000	40 000	300 000	0	0	600	60016
18	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2023)	312 791	125 000	125 000	0	0	0	600	60016
19	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2023 -2024)	102 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
20	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
21	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach	500 000	500 000	0	500 000	0	0	600	60016
22	Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie (2023-2024)	170 000	20 000	20 000	0	0	0	600	60016
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (pług do odsnieżania, traktorek kosiarka)	42 000	42 000	42 000	0	0	0	600	60016
24	Budowa drogi Horodniany Kleosin (2023-2024)	2 360 474	20 000	20 000				600	60016
25	Budowa chodnika w m. Wólka	355 577	56 000	56 000	0	0	0	600	60016
26	Projekt drogi Janowicze Kolonia (2023-2024)	27 000	0	0	0	0	0	600	60016
27	Projekt drogi w Księżynie (Przepiórcza, Bociania, Słowicza)(2023-2024)	20 000	0	0	0	0	0	600	60016

28	Projekt drogi Niewodnica Nargilewska(2023-2024)	30 000	0	0	0	0	0	600	60016
29	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024)	250 000	20 000	20 000				600	60016
30	Projekt budowy drogi w Tryczówce(2023-2024)	27 000	0	0	0	0	0	600	60016
31	Projekt drogi w Szerenosach(2023-2024)	15 947	947	947	0	0	0	600	60016
Razem:			6 222 315	497 192	3 208 050	2 517 073	0	600	60016
32	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	2 136 000	2 136 000	2 136 000	0	0	0	700	70005
Razem:			2 136 000	2 136 000	0	0	0	700	70005
33	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2023)	17 095 992	3 496 370	496 370	3 000 000	0	0	750	75023
34	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (maszyna do sprzątania, centrala telefoniczna, zakupy inwestycyjne z projektu Dostępny Samorząd)	77 290	77 290	57 890	0	0	19 400	750	75023
Razem:			3 573 660	554 260	3 000 000	0	0	750	75023
34	Modernizacja remizy OSP w Juchnowcu Dolnym	40 000	40 000	40 000				754	75412
35	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce	30 000	30 000	30 000				754	75412
Razem:			70 000	70 000					
36	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół (maszyna do sprzątania)	22 600	22 600	22 600	0	0	0	801	80101
37	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	801	80101
Razem:		522 600	522 600	22 600	500 000	0	0	801	80101
38	Projekt przedszkola w Stanisławowie	98 000	98 000	98 000	0	0	0	801	80104

Razem:			98 000	98 000				801	80104
39	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024)	230 473	0	0				853	85395
Razem:		230 473	0	0				853	85395
40	Budowa żłobka (2023-2024)	10 051 740	1 133 175	1 133 175	0	0	0	855	85516
Razem:			1 133 175	1 133 175	0	0	0	855	85516
41	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	491 750	491 750	147 500	0	0	344 250	900	90005
42	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika(2022-2023)	304 034	70 342	0	0	0	70 342	900	90005
Razem:			562 092	147 500	0	0	414 592	900	90005
43	Rozbudowa oświetlenia (2023-2024)	1 600 000	1 566 078	1 066 078	500 000	0	0	900	90015
44	Modernizacja oświetlenia w gminie	500 000	500 000	200 000	300 000	0	0	900	90015
Razem:			2 066 078	0	800 000	0	0	900	90015
45	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Ignatkach Osiedlu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
46	ZGK - dotacja na inwestycje	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	900	90095
Razem:		1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	900	90095
47	Modernizacja świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023)	600 000	600 000	300 000	0	300 000	0	921	92109
48	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 - 2023)	2 290 000	2 290 000	290 800	0	1 999 200	0	921	92109
49	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2023-2024)	110 155	100 155	100 155	0	0	0	921	92109
50	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2023-2024)	690 000	400 000	0	400 000	0	0	921	92109
51	Przebudowa budynku świetlicy w Klewinowie	1 072 990	10 000	10 000	0	0	0	921	92109
Razem:			3 400 155	1 450 000	400 000	2 299 200	0	921	92109
52	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	221 000	221 000	21 000	200 000	0	0	921	92195
53	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2024)	125 000	10 000	10 000	0	0	0	921	92195
Razem:			231 000	31 000	200 000	0	0	921	92195

54	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024)	1 269 453	1 259 453	1 259 453	0	0		926	92695
55	Centrum Rekreacyjne w Ignatkach- Osiedlu	165 338	165 338	91 950	0	0	73 388	926	92695
56	Zagospodarowanie terenów gminnych - Stacja Lewickie	8 500	8 500	8 500	0	0	0	926	92695
53	Zagospodarowanie działki Nr 222/227 w Ignatkach -Osiedlu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	926	92695
54	Zagospodarowanie działki Nr 155 w m. Solniczki	63 000	63 000	63 000	0	0	0	926	92695
55	Urządzenia prozdrowotne w Ignatkach Osiedlu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	926	92695
56	Zagospodarowanie działki gminnej w Juchnowcu Kościelnym	42 000	42 000	42 000	0	0	0	926	92695
57	Projekt boiska wielofunkcyjnego Lewickie Stacja	12 038	12 038	12 038	0	0	0	926	92695
58	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024)	664 513	500 000	500 000	0	0	0	926	92695
59	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024	9 763 740	0	0	0	0	0	926	92695
Razem:			2 110 329	2 036 941	0	0	73 388,00	926	92695
Ogółem wydatki majątkowe:		87 061 010	34 258 859	13 659 717	8 108 050	10 039 350	1 845 309		
60	Dotacja dla Powiatu	7 992 538	7 992 538	4 128 867	3 863 671	0	0	600	60014
60	Dotacja dla OSP Juchnowiec Dolny na samochód strażacki	574 000	574 000	574 000	0	0	0	754	75412
61	Fundusz Pomocowy dla Policji	10 000	10 000	10 000	0	0	0	754	75405
62	Dotacja dla ZGWWP na zakup autobusu	2 000	2 000	2 000				853	85395
63	Dotacja dla Stowarzyszenia Ogrodowego	20 000	20 000	20 000				010	01095
64	Rezerwa inwestycyjna	364 000	364 000	364 000	0	0	0	758	75818
Razem: wydatki majątkowe:			43 221 397	18 758 584	11 971 721	10 039 350	1 845 309		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/562/2023
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 r.

zał. Nr 5

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		625 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		400 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	7 992 537		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	260 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	1 400 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań warszaty terapii zajęciowej	2 678		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	102 000	
6	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	3 000		6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	7 000	
				7	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	70 342	
				8	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zadania ROD	20 000	
				9	dotacja celowa dla OSP Juchnowiec Dolny na zakup samochodu pożarniczego	574 000	
				10	Dotacja celowa dlaZGWWP na zakup autobusu	2 000	
				11	dotacja dla spółki wodnej	18 750	
				12	dotacja na konserwację zabytków	100 000	
	Ogółem:	9 398 215	1 025 000			1 408 092	0
	RAZEM:	11 831 307					

z tego:

na cele bieżące:	1 646 428
na inwestycje:	10 184 879
RAZEM:	11 831 307