



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 4070

UCHWAŁA NR XLIV/457/2022 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾), uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 5.719.815 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 139.692 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 5.644.598 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 64.475 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 102.220.143 zł, w tym:

- a) bieżące 89.678.924 zł,
- b) majątkowe 12.541.219 zł,

- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 126.515.396 zł, w tym:

- a) bieżące 83.876.181 zł,
- b) majątkowe 42.639.215 zł

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: 24.295.253 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 329 160 zł - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki na realizację programu Erasmus+ 69.962 zł, Kasztanowe Przedszkole 55.144 zł, Projekt Omnibus 204.054 zł,
- 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.:

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

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

- 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,
- 6.686.623 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 dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.473.800 zł, wydatki – 1.473.800 zł w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Joanna Januszevska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/457/2022

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 12 września 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (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	36 350 739,00	0,00	100 000,00	36 450 739,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 165 000,00	0,00	100 000,00	5 265 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 265 000,00	0,00	100 000,00	1 365 000,00
758			Różne rozliczenia	18 462 336,00	0,00	125 123,00	18 587 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 279 279,00	0,00	125 123,00	17 404 402,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 279 279,00	0,00	125 123,00	17 404 402,00
bieżące razem:				66 880 137,00	0,00	225 123,00	67 105 260,00
			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							
majątkowe razem:				12 541 219,00	0,00	0,00	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	3 392 645,00	0,00	0,00	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							
758			Różne rozliczenia	42 217,00	0,00	139 692,00	181 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 217,00	0,00	139 692,00	181 909,00
			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	34 760,00	0,00	139 692,00	174 452,00
801			Oświata i wychowanie	259 973,00	-139 692,00	0,00	120 281,00
			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	139 692,00	-139 692,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 692,00	-139 692,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 520,00	0,00	5 355 000,00	5 483 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	128 520,00	0,00	5 355 000,00	5 483 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00
bieżące razem:				17 076 664,00	-139 692,00	5 494 692,00	22 431 664,00
			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:				96 640 020,00	-139 692,00	5 719 815,00	102 220 143,00
			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	4 294 640,00	0,00	0,00	4 294 640,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/457/2022

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 12 września 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2022 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
				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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	2 213 123,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 123,00	2 073 123,00	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	18 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 231 198,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 198,00	2 091 198,00	0,00	0,00	0,00
60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 213 123,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 123,00	2 073 123,00	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	18 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 231 198,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 198,00	2 091 198,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 073 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 123,00	2 073 123,00	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	18 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 091 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 198,00	2 091 198,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:				przed zmianą	2 213 123,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 123,00	2 073 123,00	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	18 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 231 198,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 198,00	2 091 198,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 534 649,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471 649,00	14 471 649,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 075,00	-18 075,00	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	14 516 574,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 574,00	14 453 574,00	0,00	0,00	0,00		

01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 771 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 790,00	5 771 790,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 075,00	-18 075,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 753 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 715,00	5 753 715,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 771 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 790,00	5 771 790,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 075,00	-18 075,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 753 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 715,00	5 753 715,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 860 094,00	5 035 094,00	5 035 094,00	0,00	5 035 094,00	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
			zmniejszenie	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 400,00	-44 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 815 694,00	5 035 094,00	5 035 094,00	0,00	5 035 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 600,00	2 780 600,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 400,00	-44 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 789 590,00	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	2 780 600,00	2 780 600,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 916 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 673,00	1 916 673,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 400,00	-44 400,00	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
630		Turystyka	po zmianach	1 872 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 273,00	1 872 273,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
	63095	Pozostała działalność	po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 110 963,00	510 963,00	457 963,00	168 863,00	289 100,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	14 900,00	14 900,00	11 000,00	0,00	11 000,00	3 900,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	1 125 363,00	525 363,00	468 463,00	168 863,00	299 600,00	6 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 046 953,00	481 953,00	428 953,00	144 953,00	284 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 900,00	14 900,00	11 000,00	0,00	11 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	po zmianach	1 061 353,00	496 353,00	439 453,00	144 953,00	294 500,00	6 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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					
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 402 010,00	30 840 865,00	28 908 099,00	22 923 737,00	5 984 362,00	0,00	1 072 808,00	859 958,00	0,00	0,00	561 145,00	561 145,00	61 145,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	125 123,00	125 123,00	120 099,00	120 099,00	0,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	31 527 133,00	30 965 988,00	29 028 198,00	23 043 836,00	5 984 362,00	0,00	1 077 832,00	859 958,00	0,00	0,00	561 145,00	561 145,00	61 145,00	0,00	0,00					
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 249 604,00	17 688 459,00	16 578 647,00	14 707 164,00	1 871 483,00	0,00	718 678,00	391 134,00	0,00	0,00	561 145,00	561 145,00	61 145,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	125 123,00	125 123,00	120 099,00	120 099,00	0,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 374 727,00	17 813 582,00	16 698 746,00	14 827 263,00	1 871 483,00	0,00	723 702,00	391 134,00	0,00	0,00	561 145,00	561 145,00	61 145,00	0,00	0,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	718 678,00	718 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 678,00	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	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	723 702,00	723 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 169 148,00	2 169 148,00	2 169 148,00	2 169 148,00	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	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186 891,00	2 186 891,00	2 186 891,00	2 186 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	304 663,00	304 663,00	304 663,00	304 663,00	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	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 196,00	307 196,00	307 196,00	307 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 448,00	53 448,00	53 448,00	53 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 338 490,00	9 338 490,00	9 338 490,00	9 338 490,00	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	98 275,00	98 275,00	98 275,00	98 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 436 765,00	9 436 765,00	9 436 765,00	9 436 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 544 860,00	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	4 253 588,00	4 253 588,00	1 588 811,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 573 960,00	8 290 372,00	8 235 882,00	141 511,00	8 094 371,00	0,00	0,00	54 490,00	0,00	0,00	4 283 588,00	4 283 588,00	1 588 811,00	0,00	0,00
		9005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 643 301,00	54 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,00	0,00	0,00	1 588 811,00	1 588 811,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 673 301,00	54 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,00	0,00	0,00	1 618 811,00	1 618 811,00	1 588 811,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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: 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	
90095	4270	Pozostała działalność	przed zmianą	2 126 740,00	1 141 740,00	1 141 740,00	0,00	1 141 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	2 125 840,00	1 140 840,00	1 140 840,00	0,00	1 140 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	229 100,00	229 100,00	229 100,00	0,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 306 558,00	1 175 095,00	140 395,00	0,00	140 395,00	1 034 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 463,00	2 131 463,00	1 017 264,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 307 458,00	1 175 995,00	139 795,00	0,00	139 795,00	1 036 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 463,00	2 131 463,00	1 017 264,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 377 645,00	793 700,00	128 000,00	0,00	128 000,00	665 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 945,00	1 583 945,00	912 990,00	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	
Wydatki razem:	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 379 145,00	795 200,00	128 000,00	0,00	128 000,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 945,00	1 583 945,00	912 990,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	665 700,00	665 700,00	0,00	0,00	665 700,00	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	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	667 200,00	667 200,00	0,00	0,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	101 650 943,00	61 170 451,00	54 392 974,00	30 190 758,00	24 202 216,00	1 579 700,00	3 703 028,00	1 294 749,00	0,00	200 000,00	40 480 492,00	40 480 492,00	3 757 922,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 475,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 475,00	-62 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	271 523,00	141 523,00	131 099,00	120 099,00	11 000,00	5 400,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 857 991,00	61 309 974,00	54 522 073,00	30 310 857,00	24 211 216,00	1 585 100,00	3 708 052,00	1 294 749,00	0,00	200 000,00	40 548 017,00	40 548 017,00	3 757 922,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	128 520,00	128 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 355 000,00	5 355 000,00	105 000,00	94 511,00	10 489,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 483 520,00	5 483 520,00	107 520,00	97 031,00	10 489,00	0,00	5 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	128 520,00	128 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 355 000,00	5 355 000,00	105 000,00	94 511,00	10 489,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 483 520,00	5 483 520,00	107 520,00	97 031,00	10 489,00	0,00	5 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	77 843,00	77 843,00	77 843,00	77 843,00	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	77 843,00	77 843,00	77 843,00	77 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	13 592,00	13 592,00	13 592,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 592,00	13 592,00	13 592,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	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	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	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	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	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	17 069 207,00	17 069 207,00	2 625 281,00	554 006,00	2 071 275,00	0,00	14 443 926,00	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	5 355 000,00	5 355 000,00	105 000,00	94 511,00	10 489,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	22 424 207,00	22 424 207,00	2 730 281,00	648 517,00	2 081 764,00	0,00	19 693 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/457/2022

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 12 września 2022 r.

Objaśnienie zmian w budżecie

W Załączniku Nr 1

Dochody (+5.719.815 zł) (- 139.692 zł) = 5.580.123 zł

Zadania zlecone

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.355.000 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz na obsługę zadania,

Dział Różne rozliczenia

- dokonuje się przeniesienia dochodów z działu Oświata i wychowanie w wysokości 139.692 zł do Działu Różne rozliczenia, zgodnie z interpretacją MEN i zmianą wynikającą z ze zmiany klasyfikacji budżetowej, środki pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie,

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 100.000 zł w związku ze zwiększoną ilością wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych,

Dział Oświata i wychowanie

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 72.028 zł w subwencji oświatowej na wynagrodzenia (nauczycieli początkujących), zgodnie z pismem ST3.4750.21.2022.g,

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 53.095 zł w subwencji oświatowej na wynagrodzenia (nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów logopedów lub terapeutów pedagogicznych), zgodnie z pismem ST3.4750.19.2022.g,

Wydatki (+5.644.098 zł – 63.975 zł) = 5.580.123 zł

Zadania zlecone

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.355.000 zł

na wypłatę dodatków węglowych oraz na obsługę zadania w wysokości 2%, zadanie realizowane jest przez GOPS,

Zadania własne

Dział Oświata i wychowanie

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 72.028 zł z subwencji oświatowej na wynagrodzenia (nauczycieli początkujących), zgodnie z pismem ST3.4750.21.2022.g, w sposób następujący ZS w Księżynie 16.896 zł, ZS w Juchnowcu Górnym 12.449 zł, ZS w Kleosinie 42.683 zł.

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 53.095 zł z subwencji oświatowej na wynagrodzenia (nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów logopedów lub terapeutów pedagogicznych), zgodnie z pismem ST3.4750.19.2022.g, w sposób następujący ZS w Księżynie 7.585 zł, ZS w Juchnowcu Górnym 15.170 zł, ZS w Kleosinie 30.340 zł.

Dział Turystyka

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł na dokumentację techniczną do Projektu „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej” (na tym etapie ze środków własnych, po podpisaniu umowy o dofinansowanie, będzie zmiana czwartej cyfry paragrafu na 7 środki UE)

Przeniesienia:

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu w poz. 34 Pompownia wody w Horodnianach o kwotę 18.075 zł,

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu o kwotę 18.075 zł na inwestycję - „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska wraz z budową jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484B na terenie zabudowy w m. Niewodnica Nargilewska” 1.343.377 zł, (porozumienia między JST),
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 44.400 zł w tym: poz. 13 - Budowa ulicy Borsuczej w Księżynie i Kwiatowej w Ignatkach (poz. 13 zmniejszenie 39.479 zł, poz. 19 Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022 zmniejszenie 4.921 zł (zadania własne),

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.900 zł na dotację celową zakup sprzętu dla OSP na wydatki bieżące,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł na badanie lekarskie strażaków OSP,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia,

Dział Gospodarka komunalna

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 900 zł, zaplanowanych na wydatki remontowe,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na Projekt instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, poz. 22,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 zł zaplanowanych na konkurs barwy folkloru ze środków własnych, gdyż konkurs się nie odbył,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł na dotację dla Ośrodka Kultury.

W załączniku Nr 4,

Nastąpiła zmiana w załączniku inwestycyjnym następująco: w poz. 13 zmniejszenie o kwotę 39.479 zł, w związku z zakończeniem inwestycji, w poz. 19 zmniejszenie o kwotę 4.921 zł, w związku z zakończeniem inwestycji, w poz. 22 nowa poz. - Projekt instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - zwiększenie o kwotę 30.000 zł, (pierwotnie w poz. 22 był zapis Zakup samochodu strażackiego, którego finansowanie zostało zmienione na formę dotacji), w poz. 50 – nowa pozycja „Dokumentacja techniczna do Projektu. „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej” – 100.000 zł, w poz. Nr 32 zmienia się zapis - łączne koszty finansowe o kwotę 350.000 zł, po zmianie 570.000 zł (finansowanie po zmianie: w 2022 r. 200.000 zł, w 2023 r. 370.000 zł)

W załączniku Nr 5

Zaktualizowano kwoty udzielanych przez Gminę dotacji celowej w związku ze zwiększeniem dotacji dla OSP na zakup sprzętu p.poz. (3.900 zł), dla Powiatu Białostockiego (18.075 zł), dla Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym (1.500 zł).

W załączniku Nr 6

W załączniku Zestawienie dochodów i wydatków na rachunkach W związku z utworzeniem nowej placówki - Zespół Szkół w Kleosinie dodaje się po stronie dochodów i wydatków plan w wysokości 455.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/457/2022

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 12 września 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	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	313 000	313 000	313 000	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 - Kopłany Folwark	280 000	280 000	280 000	0	0	0	010	01043
10	Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Kopłany Folwark	210 000	210 000	210 000	0	0	0	010	01044
11	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023)	160 000	150 000	0	150 000	0	0	010	01043
12	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Kopłany (2020-2022)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
13	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022)	2 568 386	405 521	405 521	0	0	0	600	60016
14	Budowa dróg gminnych	499 673	499 673	499 673	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 Śródliesiu 2021-2022	25 079	25 079	25 079	0	0	0	600	60016
20	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022)	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	Projekt instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90005
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	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	4 736 400	8 300 000	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)	160 000	140 000	140 000	0	0	0	855	85516
28	Rozbudowa oświetlenia (2021-2023)	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	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023)	100 155	80 155	80 155	0	0	0	921	92109
31	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie (2022-2023)	1 062 990	962 990	616 413	0	0	346 577	921	92109
32	Projekt budowy obiektów sportowych (2022-2023)	570 000	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	165 525	165 525	165 525	0	0	0	010	01043
35	Projekt Spacer z naturą - zagospodarowanie terenu (2022-2023)	1 076 642	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	Termomodernizacja budynku remizy w Juchnowcu Dolnym	200 000	200 000	200 000				754	75412
38	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych (2022-2023)	400 000	200 000	200 000				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)	223 244	223 244	223 244				921	92195
43	Budowa chodnika w Wólce	200 000	200 000	200 000				600	60016
44	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	200 000	200 000	200 000				921	92195
45	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023)	10 000 000	500 000	500 000				010	01043
46	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu „Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej” (2022-2023)	80 000	20 000	20 000				92195	92195
47	Remont świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023)	500 000	250 000	250 000				921	92109

48	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach	23 000	23 000	23 000				010	01043
49	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 -2023)	2 090 000	90 800	90 800				921	92109
50	Dokumentacja techniczna do Projektu „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej”	100 000	100 000	100 000				630	63095
Ogółem zadania inwestycyjne		56 788 198	37 085 060	14 856 608	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	2 091 198	2 091 198					600	60014
	Dotacja dla OSP Lewickie na zakup samochodu strażackiego	365 000	365 000					754	75412
	ZGK - dotacja na inwestycje	985 000	985 000					900	90095
	Dotacja przydomowe oczyszcz.ścieków + przyłącza kanalizacyjne	174 000	174 000					010	01044
	Rezerwa inwestycyjna	210 545	210 545					758	75818
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP	20 000	20 000					754	75411
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji	15 000	15 000					754	75405
	Zwrot środków z RFRD	327	327						
	Zwrot dotacji z Projektu	104 274	104 274					921	92195
	Razem: wydatki majątkowe:		42 639 215						

poz. 3 kol. 8 środki do pozyskania z programu Rządowego Polskiego Ładu 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 XLIV/457/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 12 września 2022 r.

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

zał. Nr 5

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		Treść		Plan	
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		667 200	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	365 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		357 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	2 091 198		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	160 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	985 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	2 000		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	150 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	6 900	
				7	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)	1 284 777	
				8	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP wydatki inwestycyjne	365 000	
				9	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034	
				10	dotacja na konserwację zabytków	12 000	
Ogółem:		3 078 198	1 024 200			2 686 711	0
RAZEM:		6 789 109					

z tego:

na cele bieżące:	1 585 100
na inwestycje:	5 204 009
RAZEM:	6 789 109

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/457/2022

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 12 września 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2022 R.**

Wyszczególnienie	Plan
1	3

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	415 500,00
Wydatki	415 500,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	26 300,00
Wydatki	26 300,00
Stan środków na koniec roku	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	251 000,00
Wydatki	251 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	55 500,00
Wydatki	55 500,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KSIĘŻYNIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	261 000,00
Wydatki	261 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	9 000,00
Wydatki	9 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Zespół Szkół W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	400 000,00
Wydatki	400 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	55 500,00
Wydatki	55 500,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	1 327 500,00
Wydatki	1 327 500,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	146 300,00
Wydatki	146 300,00
Stan środków na koniec roku	0,00