



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 października 2023 r.

Poz. 6391

UCHWAŁA NR LXIV/417/2023 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

z dnia 25 września 2023 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2023 Nr LIII/364/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022r .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 211, art.212, i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023r., poz. 1270 ze zm..)

Rada Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w **planie dochodów** budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2023, zwiększa się dochody o kwotę **4 154 102,23 zł** , w tym: zwiększa się dochody bieżące

o kwotę **4 036 858,74 zł**, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **117 243,49 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w **planie wydatków** budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2023, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3 896 102,23 zł**, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1 237 091,63 zł** , zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2 659 010,60 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wykaz **zadań inwestycyjnych** stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r otrzymuje nowe brzmienie

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2023 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

i wydatki budżetu 2023 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii otrzymuje nowe brzmienie

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2023 rok

Dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki budżetu 2023 roku na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu otrzymuje nowe brzmienie

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2023 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku otrzymuje nowe brzmienie

- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2023 rok

planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w roku 2023 otrzymuje nowe brzmienie

- zgodnie z Załącznikiem Nr 8 niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 16 do Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje nowe brzmienie

- zgodnie z Załącznikiem Nr 9 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetowe Sołectwa RZEGINIA w wysokości 53 039,40 zł

- otrzymują nowe brzmienie o treści jak poniżej:

Wydatki budżetowe sołectwa PRZEGINIA

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
		a) zakup artykułów do przeprowadzenia remontu w obiekcie komunalnym (szkoła podstawowa w Przegini)	2 000,00
		b) zakup umeblowania do obiektu komunalnego (pomieszczenie KGW)	2 000,00
		w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 539,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 539,40
		(1) Wydatki majątkowe	22 539,40
		w tym:	

		a) wykonanie oświetlenia ulicznego	22 539,40
		w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	22 539,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 500,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 500,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 500,00
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju sołectwa	26 500,00
		w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	26 500,00
		<u>OGÓŁEM</u>	53 039,40

§ 3. W skutek zmian określonych w § 1 planowany w Uchwale Budżetowej deficyt budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia ulega zmianie.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **-17 837 814,83** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego **kredytu** w kwocie **1 000 000,00 zł, (par. 952)**
- 2) **wolnych środków** o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5528 316,57 zł, (par. 950)**

w tym **3 639 898,00** niezaangażowane w 2022r wolne środki z 2021r

1 888 418,57 są to dodatkowe dochody przyznane Gminie na podst. art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jst (Dz. U. z 2021 r. poz.1672, z późn. zm.) z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2022r)

- 3) **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 w kwocie **9 094 197,23 zł, (par. 905)**

w tym **2 500 000,00** to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II edycja z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m.

Jerzmanowice

12 279,96 to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II edycja niewydatkowane w latach poprzednich dot. Budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Szklary ;

z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m.

70,60 to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I edycja niewydatkowane w latach poprzednich dot. Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka zdrowia w Przegini;

z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jerzmanowice;

Jerzmanowice;

22 421,76 to środki tyt. kary umownej od wykonawcy inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I edycja nie wydatkowane w latach poprzednich dot. Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka zdrowia w Przegini;

30 797,66 odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za poprzednie lata; z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jerzmanowice

3 583 539,00 otrzymane środki tytułem uzupełnienia subwencji z przeznaczeniem na inwestycje kanalizacyjne przesunięte do realizacji w 2023r. (3 734 231,00 otrzymana kwota w grudniu 2021 roku z tytułu jw. wprowadzona do przychodów par. 905 w roku 2022 . Kwota

wydatkowana w 2022r to 150 692,00 pozostała przeniesiona do budżetu 2023 r)

625 413,00 środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zasiliły budżet Gminy Jerzmanowice-Przeginia tuż przed rozpoczęciem roku bieżącego Budżetowego (grudzień 2022)

146 176,78 środki z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych

zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane w 2022r a wykorzystane będą w 2023;

510 250,07 niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych;

98 652,01 dochody z roku ubiegłego z tytułu opłat napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,

1 564 596,39 środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami

- 4) **442 831,15 zł** przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. (par. 906)

w tym:

119 716,15 to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Projekt pn:

Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.

GRANT 3 85395 2007 (UE) 85% 2009 (BP) 15%

323 115,00 projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.

- 5) **nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 772 469,88 zł. (par. 957)**

Niezaangażowana w 2022r nadwyżka z lat ubiegłych .”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Robert Bąbka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/417/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 25 września 2023 r.

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	19 365 171,92	0,00	3 921 096,86	23 286 268,78
			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	12 646 343,00	0,00	31 042,00	12 677 385,00
			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	12 646 343,00	0,00	31 042,00	12 677 385,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 762 411,00	3 762 411,00
			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	3 762 411,00	3 762 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	828 816,62	0,00	127 643,86	956 460,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 560,87	33 560,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 483,00	0,00	89 365,00	376 848,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	541 333,62	0,00	4 717,99	546 051,61
801			Oświata i wychowanie	2 239 373,97	0,00	33 600,00	2 272 973,97
			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	63 025,20	0,00	0,00	63 025,20

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 300,00	0,00	33 600,00	570 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	457 000,00	0,00	33 600,00	490 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 893 000,00	0,00	82 161,88	2 975 161,88
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 000,00	0,00	82 161,88	2 972 161,88
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	82 161,88	82 161,88
bieżące razem:				47 789 094,91	0,00	4 036 858,74	51 825 953,65
			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	175 683,27	0,00	0,00	175 683,27

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	66 807,00	66 807,00
			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	66 807,00	66 807,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	66 807,00	66 807,00
			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	66 807,00	66 807,00
		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	66 807,00	66 807,00
758			Różne rozliczenia	9 660 000,00	0,00	50 436,49	9 710 436,49
			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	9 660 000,00	0,00	50 436,49	9 710 436,49

			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 436,49	50 436,49
majątkowe razem:				9 826 471,06	0,00	117 243,49	9 943 714,55
			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	48 971,06	0,00	66 807,00	115 778,06
Ogółem:				57 615 565,97	0,00	4 154 102,23	61 769 668,20
			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	224 654,33	0,00	66 807,00	291 461,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Robert Bąbka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/417/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 25 września 2023 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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 finansowan e 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			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 840 415,32	254 470,04	254 470,04	2 111,78	252 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 945,28	9 585 945,28	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	156 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 332,00	156 332,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 996 747,32	254 470,04	254 470,04	2 111,78	252 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742 277,28	9 742 277,28	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 497 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 945,28	9 497 945,28	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	156 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 332,00	156 332,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 654 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654 277,28	9 654 277,28	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 735 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 539,00	3 735 539,00	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	156 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 332,00	156 332,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 891 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 871,00	3 891 871,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 789 781,58	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 781,58	6 008 781,58	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	787 678,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 678,60	487 678,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 577 460,18	3 081 000,00	2 781 000,00	0,00	2 781 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 460,18	6 496 460,18	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	666 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 314,00	666 314,00	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	387 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 678,60	387 678,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 053 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 992,60	1 053 992,60	0,00	0,00	0,00
	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	531 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 314,00	531 314,00	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	387 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 678,60	387 678,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 992,60	918 992,60	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 123 467,58	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 467,58	5 342 467,58	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 223 467,58	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 467,58	5 442 467,58	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	592 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 467,58	592 467,58	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	

[illegible]

				zwiększenie	713 600,78	713 600,78	713 600,78	645 426,28	68 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 610 223,43	23 782 323,43	21 807 922,89	17 116 137,36	4 691 785,53	1 150 000,00	824 400,54	0,00	0,00	0,00	2 827 900,00	2 827 900,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 494 549,46	11 724 649,46	11 234 649,46	9 797 382,46	1 437 267,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 769 900,00	2 769 900,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-93 193,78	-93 193,78	-93 193,78	-93 193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				20 042,00	20 042,00	20 042,00	0,00	20 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				14 421 397,68	11 651 497,68	11 161 497,68	9 704 188,68	1 457 309,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 769 900,00	2 769 900,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				1 568 800,00	1 568 800,00	1 568 800,00	1 568 800,00	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	zmniejszenie	-13 424,94	-13 424,94	-13 424,94	-13 424,94	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				1 555 375,06	1 555 375,06	1 555 375,06	1 555 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																		
Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	175 800,00	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-1 916,58	-1 916,58	-1 916,58	-1 916,58	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
po zmianach				173 883,42	173 883,42	173 883,42	173 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				20 042,00	20 042,00	20 042,00	0,00	20 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				396 042,00	396 042,00	396 042,00	0,00	396 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				6 444 600,00	6 444 600,00	6 444 600,00	6 444 600,00	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	zmniejszenie	-77 852,26	-77 852,26	-77 852,26	-77 852,26	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				6 366 747,74	6 366 747,74	6 366 747,74	6 366 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą				981 000,00	981 000,00	954 000,00	708 300,00	245 700,00	0,00	27 000,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				982 000,00	982 000,00	955 000,00	708 300,00	246 700,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą				23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				5 271 670,00	5 271 670,00	4 014 670,00	2 944 910,00	1 069 760,00	1 150 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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				6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				5 278 370,00	5 278 370,00	4 021 370,00	2 944 910,00	1 076 460,00	1 150 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	113 550,00	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				120 250,00	120 250,00	120 250,00	0,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				659 830,00	659 830,00	622 040,00	577 920,00	44 120,00	0,00	37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	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				3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				663 130,00	663 130,00	625 340,00	577 920,00	47 420,00	0,00	37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	przed zmianą	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń społecznych	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 220,00	28 220,00	28 220,00	0,00	28 220,00	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	1 321 958,20	1 321 958,20	1 321 958,20	955 811,40	366 146,80	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	682 558,78	682 558,78	682 558,78	645 426,28	37 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 004 516,98	2 004 516,98	2 004 516,98	1 601 237,68	403 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	717 801,20	717 801,20	717 801,20	717 801,20	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	1 217 801,20	1 217 801,20	1 217 801,20	1 217 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	84 728,30	84 728,30	84 728,30	0,00	84 728,30	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 728,30	111 728,30	111 728,30	0,00	111 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		</	

			spoleczne	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	przed zmianą	39 090,00	39 090,00	39 090,00	0,00	39 090,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 190,00	46 190,00	46 190,00	0,00	46 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	przed zmianą	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	przed zmianą	53 053,00	53 053,00	53 053,00	0,00	53 053,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	55 053,00	55 053,00	55 053,00	0,00	55 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	przed zmianą	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	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	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
				po zmianach	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Z tego:									
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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			

				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 410 108,48	1 410 108,48	660 068,00	5 950,00	654 118,00	0,00	492 900,00	257 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	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	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	471 710,00	471 710,00	471 710,00	0,00	471 710,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	471 770,00	471 770,00	471 770,00	0,00	471 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	124 968,00	124 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 600,00	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	102 368,00	102 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	124 968,00	124 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 600,00	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	102 368,00	102 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	66 968,00	66 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 600,00	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	44 368,00	44 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 751 465,79	4 114 330,00	3 932 530,00	186 400,00	3 746 130,00	172 000,00	500,00	9 300,00	0,00	0,00	1 637 135,79	1 637 135,79	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	146 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 897 465,79	4 175 330,00	3 993 530,00	186 400,00	3 807 130,00	172 000,00	500,00	9 300,00	0,00	0,00	1 722 135,79	1 722 135,79	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	145 728,00	145 728,00	145 728,00	0,00	145 728,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	146 728,00	146 728,00	146 728,00	0,00	146 728,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	792 539,40	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 539,40	72 539,40	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	145 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	937 539,40	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 539,40	157 539,40	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	72 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 539,40	72 539,40	0,00	0,00	0,00			

			jednostek budżetowych	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 539,40	157 539,40	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 162 278,80	1 162 278,80	97 278,80	0,00	97 278,80	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	87 278,80	87 278,80	87 278,80	0,00	87 278,80	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	37 278,80	37 278,80	37 278,80	0,00	37 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
Z tego:																		
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;								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
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				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
				przed zmianą	75 711 380,80	52 100 235,51	41 925 724,78	22 943 023,70	18 982 701,08	3 310 728,64	5 839 702,06	524 080,03	0,00	500 000,00	23 611 145,29	23 611 145,29	73 558,76	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-154 793,78	-154 793,78	-99 193,78	-93 193,78	-6 000,00	0,00	-55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 050 896,01	1 391 885,41	1 027 259,92	875 392,92	151 867,00	330 000,00	34 625,49	0,00	0,00	2 659 010,60	2 659 010,60	0,00	0,00	
				po zmianach	79 607 483,03	53 337 327,14	42 853 790,92	23 725 222,84	19 128 568,08	3 640 728,64	5 818 727,55	524 080,03	0,00	500 000,00	26 270 155,89	26 270 155,89	73 558,76	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Robert Bąbka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/417/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 25 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 585 945,28	156 332,00	9 742 277,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 497 945,28	156 332,00	9 654 277,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 539,00	156 332,00	3 891 871,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia	112 000,00	156 332,00	268 332,00
600			Transport i łączność	6 008 781,58	487 678,60	6 496 460,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	666 314,00	387 678,60	1 053 992,60
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	531 314,00	387 678,60	918 992,60
			Remont drogi powiatowej nr 2129K w miejscowości Szklary	0,00	170 000,00	170 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154K w miejscowościach Przeginia i Sułoszowa, powiat krakowski	395 862,00	217 678,60	613 540,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 342 467,58	100 000,00	5 442 467,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 467,58	100 000,00	692 467,58
			Modernizacja dróg gminnych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 205,72	1 900 000,00	2 075 205,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 205,72	1 900 000,00	2 075 205,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 205,72	900 000,00	1 075 205,72
			Modernizacja placu komunalnego	0,00	900 000,00	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jerzmanowice	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 135,79	85 000,00	1 722 135,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 539,40	85 000,00	157 539,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 539,40	85 000,00	157 539,40
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	85 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej zlokalizowanej w m. Jerzmanowice	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				23 611 145,29	2 659 010,60	26 270 155,89

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Robert Bąbka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/417/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 25 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 095 814,83
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 094 197,23
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	442 831,15
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 786 316,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 772 469,88
Rozchody ogółem:			1 258 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 258 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Robert Bąbka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/417/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 25 września 2023 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I

**WYDATKI BUDŻETU 2023 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody / Przychody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00	
		dochody bieżące:	69 000,00	
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	
Razem dochody			69 000,00	

		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach par. 905 rozliczenie z lat ubiegłych	510 250,07	
		Razem przychody	510 250,07	
851		OCHRONA ZDROWIA		579 250,07
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)		9 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		9 000,00
		(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 000,00
		w tym:		
		1. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		570 250,07
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		36 250,07
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00

	(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		32 650,07
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 000,00
	w tym:		
	1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i ich rodzin od alkoholu		20 000,00
	2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		5 747,00
	3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.		34 503,07
	4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		10 000,00
	(2)wydatki majątkowe		500 000,00
	w tym:		
	Zakup sprzętu na potrzeby realizacji programów profilaktycznych		500 000,00

RAZEM	579 250,07	579 250,07
--------------	-------------------	-------------------

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Robert Bąbka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/417/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 25 września 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT OD NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH O
ILOŚCI NOMINALNEJ NAPOJU NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 300 ML**

**WYDATKI BUDŻETU 2023 ROKU NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI
PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	
		dochody bieżące:	40 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	
		Razem dochody	40 000,00	

		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ; par. 905 rozliczenia z lat ubiegłych	98 652,01	
851		Ochrona zdrowia		138 652,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		138 652,01
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		60 652,01
		w tym:		
		(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		60 652,01
		w tym:		
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.		60 652,01
		(2)wydatki majątkowe		78 000,00
		w tym:		

	zakup sprzętu na potrzeby realizacji programów profilaktycznych- opakowania nieprzekraczające 300 ml		78 000,00
RAZEM		138 652,01	138 652,01

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Robert Bąbka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/417/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 25 września 2023 r.

<u>DOCHODY</u> Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ <u>WYDATKI</u> NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU				
Dz	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 880 000,00	
		1) dochody bieżące	2 880 000,00	
		w tym:		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; opłata za odbiór w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 880 000,00	
Razem dochody			2 880 000,00	

		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach par. 905 rozliczenie z lat ubiegłych	1 564 596,39	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 444 596,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 444 596,39
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 879 500,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		186 400,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 693 100,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
		w tym:		

		realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami (tj. koszty administracyjne systemu, koszty odbioru odpadów)		2 880 000,00
		(2)wydatki majątkowe		1 564 596,39
		w tym:		
		Pszok - realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami		1 564 596,39
Razem wydatki				4 444 596,39
Razem			4 444 596,39	4 444 596,39

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Robert Bąbka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/417/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 25 września 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	1 218 992,60	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	918 992,60	
		Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	918 992,60	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		548 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		548 200,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		548 200,00
801		Oświata i wychowanie		1 150 000,00
	80104	Przedszkola		1 150 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 150 000,00
852		Pomoc społeczna		783 728,64
	85203	Ośrodki wsparcia		783 728,64
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		783 728,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	
	92116	Biblioteki	425 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	
926		Kultura fizyczna		140 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		140 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		140 000,00
RAZEM - DOTACJE			2 485 992,60	2 621 928,64
		w tym	w tym;	
		dotacje przedmiotowe	170 000,00	
		dotacje podmiotowe	1 095 000,00	1 150 000,00
		dotacje celowe	1 220 992,60	1 471 928,64
		w tym		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	302 000,00	923 728,64
		dotacje celowe inwestycyjne	918 992,60	548 200,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Robert Bąbka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/417/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 25 września 2023 r.

I. Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na zadanie związane z pomocą Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawa z dnia 12 marca 2022r (Dz.U. z 2022r., poz. 583 (zm.))

Dział	Rozdz.	Treść	PLAN	
			Dochody/Przychody	Wydatki
750		Administracja publiczna	352,57	352,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	352,57	352,57
			§	
		2100		
		w tym:		
		wydatki bieżące		352,57
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		352,57
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140,07
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		212,50
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		w tym:		

		realizacja wydatków z Funduszu Pomocy (Dysponent : Małopolski Urząd Wojewódzki)		352,57
		nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy)		321,94
		potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o PESEL (art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy)		9,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 139 432,00	3 139 432,00
	75495	Pozostała działalność	3 139 432,00	3 139 432,00
			§ 0970	
		w tym:	3 000 000,00	
		wydatki bieżące		3 000 000,00
		w tym:		
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 000 000,00
		w tym:		
		(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000 000,00
		w tym:		

realizacja wydatków z Funduszu Pomocy (Dysponent : Małopolski Urząd Wojewódzki poprzez Powiat)		3 000 000,00
zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego		3 000 000,00
	2100 §	
w tym:	139 432,00	
wydatki bieżące		139 432,00
w tym:		
(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		432,00
w tym:		
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		432,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		139 000,00
w tym:		
realizacja wydatków z Funduszu Pomocy (Dysponent : Małopolski Urząd Wojewódzki)		139 432,00

		wypłata wraz z obsługą świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy		139 432,00
758		Różne rozliczenia	376 848,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	376 848,00	
			§	
			2100	
			376 848,00	
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	146 176,78	
801		Oświata i wychowanie	2 880,28	525 905,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 880,28	2 880,28
			§	
			2100	
		w tym:		
		wydatki bieżące		2 880,28

		w tym:		
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 880,28
		w tym:		
		(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 880,28
		w tym:		
		realizacja wydatków z Funduszu Pomocy (Dysponent : Małopolski Urząd Wojewódzki)		2 880,28
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów- uchodźców z Ukrainy-Fundusz Pomocy		2 880,28
	80195	Pozostała działalność		523 024,78
		w tym:		
		wydatki bieżące		523 024,78
		w tym:		
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		523 024,78
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		372 836,48

		(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		150 188,30
		w tym:		
		realizacja wydatków z Funduszu Pomocy (Dysponent : Ministerstwo Finansów)		523 024,78
		dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		523 024,78
852		Pomoc społeczna	21 933,80	21 933,80
	85295	Pozostała działalność	21 933,80	21 933,80
			2100	§
		w tym:		
		wydatki bieżące		21 933,80
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 933,80
		w tym:		
		realizacja wydatków z Funduszu Pomocy (Dysponent : Małopolski Urząd Wojewódzki)		21 933,80
		prawo do świadczeń rodzinnych ; na podst. art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy		21 933,80

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 038,00	7 038,00
	85395	Pozostała działalność	7 038,00	7 038,00
			§	
		2100		
		w tym:		
		wydatki bieżące		7 038,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		138,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		138,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 900,00
		w tym:		
		realizacja wydatków z Funduszu Pomocy (Dysponent : Małopolski Urząd Wojewódzki)		7 038,00
		prawo do świadczeń rodzinnych ; na podst. art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy		7 038,00
855		Rodzina	124 073,96	124 073,96
	85595	Pozostała działalność	124 073,96	124 073,96
			§	
		2100		

	w tym:	124 073,96	
	wydatki bieżące		124 073,96
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 619,30
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 264,30
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 355,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 454,66
	w tym:		
	realizacja wydatków z Funduszu Pomocy (Dysponent : Małopolski Urząd Wojewódzki)		124 073,96
	prawo do świadczeń rodzinnych ; na podst. art.26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy		124 073,96
RAZEM		3 818 735,39	3 818 735,39

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Robert Bąbka