

**UCHWAŁA NR XXVIII/196/22
RADY GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.279.029,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.664.979 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.664.979 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 27.225,78 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 27.225,78 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 34.340.624,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 21.046.595,14 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.294.029,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 38.111.653,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 21.610.308,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 16.501.344,80 zł.

§ 9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.771.029,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.582.437,94 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 130.103,31 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58.487,85 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	24 540,00	0,00	30 000,00	54 540,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 390,00	0,00	30 000,00	46 390,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 790,00	0,00	30 000,00	45 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 690 059,10	0,00	9 416,68	3 699 475,78
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 809,10	0,00	9 416,68	27 225,78
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 809,10	0,00	9 416,68	27 225,78
758			Różne rozliczenia	9 647 764,00	0,00	194 933,00	9 842 697,00
			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	3 465 561,00	0,00	194 933,00	3 660 494,00
			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	3 465 561,00	0,00	194 933,00	3 660 494,00
bieżące razem				15 806 483,95	0,00	244 349,68	16 050 833,63
			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	232 080,85	0,00	0,00	232 080,85

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 222 029,00	0,00	22 000,00	2 244 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 222 029,00	0,00	0,00	2 222 029,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	813 261,00	0,00	22 000,00	835 261,00
			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	813 261,00	0,00	0,00	813 261,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	9 310 000,00	-9 310 000,00	9 310 000,00	9 310 000,00
			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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 310 000,00	-9 310 000,00	9 310 000,00	9 310 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 310 000,00	-9 310 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00
majątkowe razem				13 272 029,00	-9 310 000,00	9 332 000,00	13 294 029,00
			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	3 912 029,00	0,00	0,00	3 912 029,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				4 975 761,51	0,00	0,00	4 975 761,51
			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:				34 074 274,46	-9 310 000,00	9 576 349,68	34 340 624,14
			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	4 144 109,85	0,00	0,00	4 144 109,85

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 630,00	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 310 000,00	-9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 630,00	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 630,00	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 310 000,00	-9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 630,00	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 630,00	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 310 000,00	-9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 646 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 630,00	1 646 630,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00
				zwiększenie	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 630,00	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 310 000,00	-9 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 630,00	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

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

01 0		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 905 014,80	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 514,80	3 832 514,80	3 832 514,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-715 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 977,00	-715 977,00	-715 977,00	0,00	0,00
			zwiększenie	767 977,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 977,00	731 977,00	731 977,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 957 014,80	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 514,80	3 848 514,80	3 848 514,80	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 767 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-715 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 977,00	-715 977,00	-715 977,00	0,00	0,00
			zwiększenie	731 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 977,00	731 977,00	731 977,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 783 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 329 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 232,00	1 329 232,00	1 329 232,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-715 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 977,00	-715 977,00	-715 977,00	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	613 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 255,00	613 255,00	613 255,00	0,00	0,00
6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	731 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 977,00	731 977,00	731 977,00	0,00	0,00
			po zmianach	731 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 977,00	731 977,00	731 977,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 116 814,80	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 514,80	1 094 514,80	1 094 514,80	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 152 814,80	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 514,80	1 094 514,80	1 094 514,80	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 0		Transport i łączność	przed zmianą	860 409,30	860 409,30	860 409,30	0,00	860 409,30	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	950 409,30	950 409,30	950 409,30	0,00	950 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	645 409,30	645 409,30	645 409,30	0,00	645 409,30	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	675 409,30	675 409,30	675 409,30	0,00	675 409,30	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	645 409,30	645 409,30	645 409,30	0,00	645 409,30	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	675 409,30	675 409,30	675 409,30	0,00	675 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 0		Administracja publiczna	przed zmianą	2 933 179,00	2 933 179,00	2 772 879,00	2 263 299,00	509 580,00	0,00	160 300,00	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	2 993 179,00	2 993 179,00	2 832 879,00	2 263 299,00	569 580,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 149 029,00	2 149 029,00	2 141 029,00	1 708 729,00	432 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	2 209 029,00	2 209 029,00	2 201 029,00	1 708 729,00	492 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	135 800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 800,00	165 800,00	165 800,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	384 898,41	384 898,41	334 796,41	202 900,00	131 896,41	11 102,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	414 898,41	414 898,41	364 796,41	202 900,00	161 896,41	11 102,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	375 951,00	375 951,00	325 849,00	202 900,00	122 949,00	11 102,00	39 000,00	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	
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	405 951,00	405 951,00	355 849,00	202 900,00	152 949,00	11 102,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 149,00	56 149,00	56 149,00	0,00	56 149,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 149,00	66 149,00	66 149,00	0,00	66 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	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	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	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		
					zwiększenie	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	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		
					zwiększenie	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 259 627,02	7 259 627,02	6 828 548,32	5 666 730,30	1 161 818,02	0,00	244 540,00	186 538,70	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			
					zwiększenie	194 933,00	194 933,00	194 933,00	194 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	7 454 560,02	7 454 560,02	7 023 481,32	5 861 663,30	1 161 818,02	0,00	244 540,00	186 538,70	0,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 044 458,32	5 044 458,32	4 850 558,32	4 282 045,15	568 513,17	0,00	193 900,00	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				
					zwiększenie	138 137,00	138 137,00	138 137,00	138 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	5 182 595,32	5 182 595,32	4 988 695,32	4 420 182,15	568 513,17	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	634 560,00	634 560,00	634 560,00	634 560,00	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					
					zwiększenie	19 679,00	19 679,00	19 679,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	654 239,00	654 239,00	654 239,00	654 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	83 222,00	83 222,00	83 222,00	83 222,00	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						
					zwiększenie	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	86 042,00	86 042,00	86 042,00	86 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 171,00	10 171,00	10 171,00	10 171,00	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						

			zwiększenie	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 896,00	11 896,00	11 896,00	11 896,00	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	2 655 272,00	2 655 272,00	2 655 272,00	2 655 272,00	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	113 913,00	113 913,00	113 913,00	113 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 769 185,00	2 769 185,00	2 769 185,00	2 769 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	391 398,00	391 398,00	373 118,00	322 710,00	50 408,00	0,00	18 280,00	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	16 241,00	16 241,00	16 241,00	16 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	407 639,00	407 639,00	389 359,00	338 951,00	50 408,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	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	2 231,00	2 231,00	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 631,00	50 631,00	50 631,00	50 631,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
			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	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	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	230 660,00	230 660,00	230 660,00	230 660,00	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	13 494,00	13 494,00	13 494,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	244 154,00	244 154,00	244 154,00	244 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	759 110,00	759 110,00	732 770,00	601 685,15	131 084,85	0,00	26 340,00	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	40 555,00	40 555,00	40 555,00	40 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	799 665,00	799 665,00	773 325,00	642 240,15	131 084,85	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86 630,00	86 630,00	86 630,00	86 630,00	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	5 627,00	5 627,00	5 627,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 257,00	92 257,00	92 257,00	92 257,00	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	9 770,00	9 770,00	9 770,00	9 770,00	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	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 575,00	10 575,00	10 575,00	10 575,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	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	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	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	304 610,00	304 610,00	304 610,00	304 610,00	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	33 630,00	33 630,00	33 630,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	338 240,00	338 240,00	338 240,00	338 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	104 707,56	104 707,56	103 707,56	31 750,00	71 957,56	0,00	1 000,00	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	
			zwiększenie	9 416,68	9 416,68	9 416,68	0,00	9 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 124,24	114 124,24	113 124,24	31 750,00	81 374,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	102 707,56	102 707,56	101 707,56	31 750,00	69 957,56	0,00	1 000,00	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	
			zwiększenie	9 416,68	9 416,68	9 416,68	0,00	9 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 124,24	112 124,24	111 124,24	31 750,00	79 374,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 309,10	32 309,10	32 309,10	0,00	32 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	6 416,68	6 416,68	6 416,68	0,00	6 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 725,78	38 725,78	38 725,78	0,00	38 725,78	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	35 148,46	35 148,46	0,00	35 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	
				po zmianach	38 148,46	38 148,46	0,00	38 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1				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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	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	
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	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	
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	21 602 941,05	16 074 226,25	14 015 190,55	8 990 319,30	5 024 871,25	611 102,00	995 865,00	290 568,70	0,00	161 500,00	5 528 714,80	5 528 714,80	5 528 714,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-715 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 977,00	-715 977,00	-715 977,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 293 426,68	561 449,68	420 349,68	194 933,00	225 416,68	90 000,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	731 977,00	731 977,00	731 977,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 180 390,73	16 635 675,93	14 435 540,23	9 185 252,30	5 250 287,93	701 102,00	995 865,00	290 568,70	0,00	212 600,00	5 544 714,80	5 544 714,80	5 544 714,80	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	al	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:									
								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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Wydatki razem:				przed zmianą	4 974 632,51	4 974 632,51	1 381 171,36	212 706,05	1 168 465,31	0,00	3 593 461,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 974 632,51	4 974 632,51	1 381 171,36	212 706,05	1 168 465,31	0,00	3 593 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Środki wynikające z planu na 2022 r. ogółem	w tym			
					Środki własne budżetu	Środki z funduszy celowych i innych źródeł	Środki do pozyskania z UE	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057, § 6059 i § 6109	2022	2.754.000,00	-	2.754.000,00	201.493,00	1.143.739,00 ¹⁾	1.408.768,00 ²⁾	-
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Dz. 010, rozdz. 01044 § 6057 i § 6059	2022	672.514,80	-	672.514,80	324.611,60	-	347.903,20 ²⁾	-
3. Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego Dz. 010, rozdz. 01044 § 6067 i § 6069	2022	422.000,00	-	422.000,00	-	203.692,20 ³⁾	218.307,80 ²⁾	-
5. Instalacje OZE w gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 (nadzór inwestorski)	2022	31.000,00	-	31.000,00	6.200,00	-	24.800,00 ⁴⁾	-
6. Cyfryzacja urzędu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina,, Dz. 720, rozdz. 72095 § 6057	2022	90.000,00	-	90.000,00	-	-	90.000,00 ⁵⁾	-
7. Przebudowa drogi na odcinku Jadeszki - Mikicin Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2022	4.308.650,00	-	4.308.650,00	647.958,00	3.660.692,00 ⁶⁾	-	-

8. Przebudowa dróg na odcinkach: Jaświły - Rutkowskie Duże Romejki - Bobrówka Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2022	6.647.980,00	-	6.647.980,00	998.672,00	5.649.308,00 ⁶⁾	-	-
RAZEM		14.926.144,80	-	14.926.144,80	2.178.934,60	10.657.431,20	2.089.779,00	-

- 1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 731.977 zł oraz środków otrzymanych przez Gminą na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 411.762 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
- 2) Planowane dofinansowanie w wysokości 63,63% dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowę o przyznaniu pomocy podpisano 7 kwietnia 2021 r.
- 3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków otrzymanych przez Gminą na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- 4) Planowane dofinansowanie w wysokości 80% dotyczy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie zastała podpisana 21 stycznia 2022 r.
- 5) Planowane dofinansowanie w wysokości 100% dotyczy środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - umowa o powierzenie grantu została podpisana 15 grudnia 2021 r.
- 6) Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 279 029,10
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	130 103,31
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	58 487,85
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 090 437,94
Rozchody ogółem:			508 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	508 000,00

Przychody budżetu pochodzą z następujących źródeł:

w § 905 na kwotę 130.103,31 składają się:

- środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi wydatkami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 21.898,46 zł,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami niewykorzystane na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 80.546,53 zł,
- środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 27.658,32 zł;

w § 906 środki przekazane na realizację projektów z udziałem środków UE w kwocie 58.487,85 zł.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2022 rok

D o t a c j e									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480	-	320.000,00	-	1.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkańców gminy Jaświły w ramach zadania "Instalacje OZE w gminie Jaświły" Dz.900, rozdz. 90005 § 6237	1.575.200,00	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480	-	370.000,00	-	2.	Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	11.102,00	-	-
	R a z e m	-	690.000,00	-	-	-	1.586.302,00	-	-

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów majątkowych w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 o kwotę 22.000 zł, w związku ze sprzedażą wozu asenizacyjnego.

Zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0920 o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym Gminy.

Zwiększono plan dochodów bieżących w dz. 765 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek..., rozdz. 75619 § 0270 o kwotę 9.416,68 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml i przeznaczono te środki po stronie wydatków w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

W oparciu o umowę z Urzędem Marszałkowskim z dnia 20 lipca 2022 r. wprowadzono do budżetu w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 kwotę 10.000 zł jako dotacje celową, którą po stronie wydatków przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Jaświłach.

Na podstawie pism Ministra Finansów zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 o kwotę 194.933 zł. Po stronie wydatków zostanie ona przeznaczona na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. oraz na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.

Zwiększenia w planie wydatków majątkowych dokonano w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 § 6059 o kwotę 16.000 zł zabezpieczając środki na dodatkowe prace przy przebudowie stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 o kwotę 36.000 zł, w związku z przekazaniem do US podatku od towarów i usług;
- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

rozd. 60016 o kwotę 60.000 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz na przygotowanie map geodezyjnych i opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego niezbędnego do przebudowy dróg;

- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 60.000 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu;

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4280 o kwotę 20.000 zł na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków;

- 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 51.100 zł na obsługę długu, w związku z rosnącym oprocentowaniem kredytów długoterminowych;

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

w rozdz. 92109 na działalność GOK w Jaświłach o kwotę 20.000 zł,

w rozdz. 92116 na działalność BPG Jaświły o kwotę 70.000 zł.

W planie dochodów i wydatków, w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 dokonano zmiany paragrafu dedykowanego dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.310.000 zł.

Zastosowano właściwą klasyfikację budżetową po stronie wydatków majątkowych w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 § 6109 wyodrębniając środki w wysokości 731.977 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz