

UCHWAŁA NR XXIV/158/2022
RADY GMINY KLUKOWO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 26.247.626. zł w tym:

a) dochody majątkowe 8.472.541 zł,

b) dochody bieżące 17.775.085 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.702.823 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej – 0,00 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 29.874.607 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 11.961.419 zł,

b) wydatki bieżące 17.913.188 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.702.612 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej – 0 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 215.180 zł.

§ 4. Zmiany na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5. Wykaz dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.626.981 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu wynosi 3.626.981 zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.611.758 zł.,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 13.463 zł.

3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.760 zł.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr 6 .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tymiński

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

w złotych

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	7 257 703,00	0,00	19 081,00	7 276 784,00
			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	4 017 597,00	0,00	19 081,00	4 036 678,00
			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	4 017 597,00	0,00	19 081,00	4 036 678,00
801			Oświata i wychowanie	298 852,00	-33 132,00	10 542,00	276 262,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 734,00	-33 132,00	0,00	25 602,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	-33 132,00	0,00	25 602,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 118,00	0,00	10 542,00	165 660,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00	0,00	10 542,00	165 660,00
852			Pomoc społeczna	256 000,00	-1 684,00	21 890,00	276 206,00
			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

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	0,00	20,00	7 020,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,00	20,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 000,00	-1 684,00	0,00	80 316,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	-1 684,00	0,00	80 316,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 870,00	21 870,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 870,00	21 870,00
855		Rodzina	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	0,00	3 000,00	21 500,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	0,00	3 000,00	8 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 988,00	0,00	134 462,00	725 450,00
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	134 462,00	134 462,00
		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
	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	134 462,00	134 462,00
bieżące razem:			13 718 103,00	-34 816,00	388 975,00	14 072 262,00

	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	137 340,00	0,00	0,00	137 340,00
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	------------

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	434 168,00	434 168,00
		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	34 168,00	34 168,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	434 168,00	434 168,00
		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	34 168,00	34 168,00
	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	34 168,00	34 168,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	24 332,00	24 332,00
		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
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	24 332,00	24 332,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 332,00	24 332,00
majątkowe razem:			7 964 041,00	0,00	508 500,00	8 472 541,00
		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	148 949,00	0,00	34 168,00	183 117,00

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	211,00	211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	211,00	211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	211,00	211,00
855			Rodzina	3 671 000,00	0,00	203,00	3 671 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	203,00	203,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	203,00	203,00
bieżące razem:			3 702 409,00	0,00	414,00	3 702 823,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			25 384 553,00	-34 816,00	897 889,00	26 247 626,00
		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	286 289,00	0,00	34 168,00	320 457,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	63 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 149	63 149	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	152 031	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215 180	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	0	0	63 149	63 149	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	63 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 149	63 149	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	152 031	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215 180	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	0	0	63 149	63 149	0	0	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	152 031	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152 031	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	63 149	0	0	0	0	0	0	0	0	63 149	63 149	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	152 031	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	215 180	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	63 149	63 149	0	0			

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	85 500	85 500	75 500	3 000	72 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
				po zmianach	885 500	85 500	75 500	3 000	72 500	10 000	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	48 000	48 000	48 000	3 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
				po zmianach	848 000	48 000	48 000	3 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
				po zmianach	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 232 661	144 661	144 661	0	144 661	0	0	0	0	0	10 088 000	10 088 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	109 354	109 354	109 354	0	109 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 342 015	254 015	254 015	0	254 015	0	0	0	0	0	0	0	10 088 000	10 088 000	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 232 661	144 661	144 661	0	144 661	0	0	0	0	0	10 088 000	10 088 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	109 354	109 354	109 354	0	109 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 342 015	254 015	254 015	0	254 015	0	0	0	0	0	0	0	10 088 000	10 088 000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 645	58 645	58 645	0	58 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	109 354	109 354	109 354	0	109 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	167 999	167 999	167 999	0	167 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	83 681	83 681	83 681	0	83 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	133 681	133 681	133 681	0	133 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	59 578	59 578	59 578	0	59 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	109 578	109 578	109 578	0	109 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 548 501	2 376 797	2 021 218	1 544 200	477 018	0	213 000	142 579	0	0	171 704	171 704	171 704	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	211	211	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 548 712	2 377 008	2 021 429	1 544 411	477 018	0	213 000	142 579	0	0	0	0	171 704	171 704	171 704	0	0
75011			Urzędy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	73011		wojewódzkie	zwiększenie	211	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	211	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	211	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	211	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	220 500	220 500	190 500	46 000	144 500	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			po zmianach	470 500	420 500	190 500	46 000	144 500	200 000	30 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	220 500	220 500	190 500	46 000	144 500	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			po zmianach	470 500	420 500	190 500	46 000	144 500	200 000	30 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			po zmianach	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 562 193	7 562 193	7 317 793	5 631 289	1 686 504	0	244 400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-316 736	-316 736	-316 736	-316 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	704 972	704 972	704 972	498 838	206 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 950 429	7 950 429	7 706 029	5 813 391	1 892 638	0	244 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 569 343	5 569 343	5 372 243	4 231 934	1 140 309	0	197 100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	388 236	388 236	388 236	182 102	206 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 957 579	5 957 579	5 760 479	4 414 036	1 346 443	0	197 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 134	6 134	6 134	0	6 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68 134	68 134	68 134	0	68 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	405 000	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 570 200	2 570 200	2 570 200	2 570 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	182 102	182 102	182 102	182 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 752 302	2 752 302	2 752 302	2 752 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	378 919	378 919	378 919	378 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-316 736	-316 736	-316 736	-316 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	316 736	316 736	316 736	316 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	378 919	378 919	378 919	378 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	316 736	316 736	316 736	316 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-316 736	-316 736	-316 736	-316 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	316 736	316 736	316 736	316 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	316 736	316 736	316 736	316 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmiana	58 000	58 000	55 000	30 000	25 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69 871	13 463	13 463	0	13 463	0	0	0	0	56 408	56 408	0	0	0
				po zmianach	127 871	71 463	68 463	30 000	38 463	3 000	0	0	0	56 408	56 408	0	0	0
	85111		Szpitalne ogólne	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56 408	0	0	0	0	0	0	0	0	56 408	56 408	0	0	0
				po zmianach	56 408	0	0	0	0	0	0	0	0	56 408	56 408	0	0	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56 408	0	0	0	0	0	0	0	0	56 408	56 408	0	0	0
				po zmianach	56 408	0	0	0	0	0	0	0	0	56 408	56 408	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmiana	57 000	57 000	54 000	30 000	24 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 463	13 463	13 463	0	13 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 463	70 463	67 463	30 000	37 463	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 463	13 463	13 463	0	13 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 463	29 463	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmiana	978 829	895 335	621 835	410 500	211 335	0	273 500	0	0	83 494	83 494	0	0	0
				zmniejszenie	-1 684	-1 684	0	0	0	0	-1 684	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 020	18 020	18 020	0	18 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	995 165	911 671	639 855	410 500	229 355	0	271 816	0	0	83 494	83 494	0	0	0
				przed zmiana	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 020	7 020	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwrot dotacji oraz	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2910	płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	137 000	137 000	25 000	0	25 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 684	-1 684	0	0	0	0	-1 684	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	135 316	135 316	25 000	0	25 000	0	110 316	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	112 000	112 000	0	0	0	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 684	-1 684	0	0	0	0	-1 684	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110 316	110 316	0	0	0	0	110 316	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	214 192	130 698	130 698	113 100	17 598	0	0	0	0	0	83 494	83 494	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	232 192	148 698	148 698	113 100	35 598	0	0	0	0	0	83 494	83 494	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 598	6 598	6 598	0	6 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20 598	20 598	20 598	0	20 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	131 629	131 629	126 129	102 210	23 919	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	134 629	134 629	129 129	102 210	26 919	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	29 413	29 413	29 413	15 050	14 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32 413	32 413	32 413	15 050	17 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	918 531	918 531	918 531	171 890	746 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	759 978	159 978	159 978	0	159 978	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
				po zmianach	1 678 509	1 078 509	1 078 509	171 890	906 619	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	553 488	553 488	553 488	101 510	451 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 760	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	555 248	555 248	555 248	101 510	453 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	451 978	451 978	451 978	0	451 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 760	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	453 738	453 738	453 738	0	453 738	0	0	0	0	0	0	0	0		

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	
		po zmianach	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	
		po zmianach	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	212 000	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	225 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	145 218	145 218	145 218	0	145 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	145 218	145 218	145 218	0	145 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	145 218	145 218	145 218	0	145 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	145 218	145 218	145 218	0	145 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	332 340	332 340	5 000	0	5 000	327 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	360 340	360 340	5 000	0	5 000	355 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	136 000	136 000	5 000	0	5 000	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	164 000	164 000	5 000	0	5 000	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	131 000	131 000	0	0	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	159 000	159 000	0	0	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	47 800	47 800	37 800	29 800	8 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	48 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 664	48 664	0	0	0	0	
		po zmianach	96 464	47 800	37 800	29 800	8 000	10 000	0	0	0	0	0	48 664	48 664	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	48 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 664	48 664	0	0	0	0	
		po zmianach	58 664	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	48 664	48 664	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	48 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 664	48 664	0	0	0	0	
		po zmianach	48 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 664	48 664	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	23 433 165	13 089 967	11 812 648	7 968 889	3 843 759	350 340	784 400	142 579	0	0	10 343 198	10 343 198	171 704	0	0	0		
		zmniejszenie	-318 420	-318 420	-316 736	-316 736	0	0	-1 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2 842 070	1 286 998	1 058 998	499 049	559 949	228 000	0	0	0	0	1 555 072	1 555 072	0	0	0	0		

po zmianach	25 956 815	14 058 545	12 554 910	8 151 202	4 403 708	578 340	782 716	142 579	0	0	11 898 270	11 898 270	171 704	0	0
-------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---	---	------------	------------	---------	---	---

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	3 671 000	3 671 000	219 623	209 623	10 000	0	3 451 377	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	203	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 671 203	3 671 203	219 826	209 623	10 203	0	3 451 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	203	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	203	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3 702 409	3 702 409	251 032	241 032	10 000	0	3 451 377	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	203	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3 702 612	3 702 612	251 235	241 032	10 203	0	3 451 377	0	0	0	0	0	0	0			

Zadania inwestycyjne na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	800 000,00	800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	800 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek	0,00	800 000,00	800 000,00
600			Transport i łączność	10 088 000,00	0,00	10 088 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 088 000,00	0,00	10 088 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 088 000,00	0,00	10 088 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	4 945 700,00	0,00	4 945 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry - Strare-Warele	3 254 300,00	0,00	3 254 300,00
750			Administracja publiczna	171 704,00	0,00	171 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zwiększenie poziomu cyfryzacji w zakresie realizacji usług publicznych " Cyfrowa Gmina "	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	151 704,00	0,00	151 704,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 949,00	0,00	128 949,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	128 949,00	0,00	128 949,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00	0,00	22 755,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	22 755,00	0,00	22 755,00
852			Pomoc społeczna	83 494,00	0,00	83 494,00
	85295		Pozostała działalność	83 494,00	0,00	83 494,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 494,00	0,00	83 494,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Seniora	83 494,00	0,00	83 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	600 000,00	600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	600 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Klukowo	0,00	600 000,00	600 000,00

926			Kultura fizyczna	0,00	48 664,00	48 664,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	48 664,00	48 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 664,00	48 664,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wyszonki Kościelne	0,00	48 664,00	48 664,00
Razem				10 343 198,00	1 448 664,00	11 791 862,00

w złotych

Dotacje z budżetu w 2022 r.									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480)		159.000		1	Gminna Spółka Wodna „Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830)	10.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480)		170.000		2	Klub Rodzin Abstynenckich „ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820)	3.000		
3	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300)	63.149			3	Parafia pw. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	15.000		
4	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 2320)	152.031			4	Parafii pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	11.340		

5	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85111 § 6220)	56.408			5	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (dz. 926 rozdz. 92695 § 2820)	10.000		
					6	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie (dz. 754 rozdz. 75412 § 6230	50.000		
					7	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych (dz. 754 rozdz. 75412 § 2820)	40.000		
					8	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie (dz. 754 rozdz. 75412 § 2820	50.000		
					9	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie (dz. 754 rozdz. 75412 § 2820)	55.000		
					10	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piętkach-Gręzkach (dz. 754 rozdz. 75412 § 2820)	55.000		
	RAZEM	271.588	329.000			RAZEM	299.340		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 rok

L.p.		Klasyfikacja budżetowa	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM			3.626.981 zł.
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 952	0,00 zł.
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	3.611.758 zł.
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	15.223 zł.
4	Przychody wnikające 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	0
ROZCHODY OGÓŁEM			0,00 zł.

Na przychody budżetu składają się: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3.611.758 zł., przychody objęte szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 13.463 zł. oraz przychody objęte szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w otrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.760 zł., pochodzące z wpłat za wywóz odpadów komunalnych.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2022 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 2180 o kwotę 200.000 zł i w § 6090 o kwotę 50.000 zł. w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie " Rosnąca Odporność" . Środki te przeznacza się dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zwiększenie planu wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 o kwotę 200.000 zł., celem przekazania dotacji na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania oraz w § 6230 o kwotę 50.000 zł., jako dotacja na zakup samochodu strażackiego.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 6.979 zł. - ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 12.102 zł. oraz plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 12.102 zł., na organizację wsparcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach.

4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 33.132 zł. a zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 10.542 zł., - ostateczna kwota dotacji przedszkolnej przewidziana na 2022 rok.

5. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.97.2022.WM w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 1.684 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 1.684 zł. (świadczenia społeczne).

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90005 § 6257 o kwotę 34.168 zł., w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. " Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo"., realizowanego w 2021 roku.

7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90005 § 6300 o kwotę 400.000 zł., będącą dofinansowaniem realizacji zadania pn. " Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Klukowo". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 o kwotę 600.000 zł. (200.000 zł. stanowi wkład własny w realizację zadania).

8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 926 rozdz. 92695 § 6330 o kwotę 24.332 zł., która stanowi dofinansowanie zakupu i montażu siłowni zewnętrznej w miejscowości Wyszonki Kościelne. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 48.664 zł. (24.332 zł. wkład własny).

9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.66.2022.WS w dz. 758 rozdz. 75814 § 2010 o kwotę 211 zł., Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 211 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.45.2022.WM w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 203 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 203 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 o kwotę 152.031 zł. , z przeznaczeniem na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację I etapu zadania pn. " Remont drogi powiatowej Nr 2070B Gródek - Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki - Kostry -Podsędkowięta - Wyszonki - Wypychy.

12. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 800.000 zł., z przeznaczeniem na modernizację sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek.

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 109.354 zł., z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 50.000 zł., z przeznaczeniem na remont dachu budynku przy ul. Głównej 35 w Klukowie.
15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 170.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę Jednorazowego Dodatku Uzupełniającego dla nauczycieli z terenu gminy.
16. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 6.134 zł., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości".
17. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 200.000 zł. , z przeznaczeniem na wymianę grzejników w budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie (150.000 zł.) oraz remont oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym (50.000 zł.)
18. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 316.736 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80150 § 4790 o kwotę 316.736 zł. - przeniesienie na właściwy paragraf wydatków.
19. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 56.408 zł., z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na zakup i montaż instalacji systemu schładzania powietrza na oddziałach i poradniach szpitalnych.
20. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 13.463 zł, na realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
21. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 14.000 zł i w § 4300 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Senior + w miejscowości Wyszonki Kościelne.
22. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 13.000 zł. , z przeznaczeniem na wymianę lamp ulicznych w miejscowości Lubowicz - Kąty.
23. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 28.000 zł. - funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury.
24. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 3.000 zł. w związku z otrzymaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na przekazanie tych świadczeń do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
25. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85213 § 2910 o kwotę 20 zł, w związku z otrzymaniem nienależnie pobranej składki zdrowotnej oraz wydatki budżetowe w dz. 852 rozdz. 85213 § 2910 o kwotę 20 zł., celem przekazanie nienależnie pobranego świadczenia do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
26. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85292 § 2030 o kwotę 21.870 zł., w związku z otrzymaniem dotacji celowej na utrzymanie Klubu Senior+ w Wyszonkach Kościelnych.
27. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 o kwotę 134.462 zł., w związku z otrzymaniem dotacji na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 145.218 zł. z przeznaczeniem na usługę wywozu tych odpadów.
28. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 1.760 zł., z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych.
29. Wprowadza się do budżetu przychody w łącznej wysokości 3.626.981 zł., stanowiące:
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.611.758 zł,
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym za 2021 rok, pochodzących z wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 13.463 zł.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym za 2021 rok, pochodzących z wpłat z opłat za wywóz nieczystości komunalnych w wysokości 1.760 zł.