

Projekt

z dnia 28 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/ /22
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583) **Rada Gminy Czeremcha uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXVIII/168/21 Rady Gminy Czeremcha z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 651 582,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 317 617,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 726 494,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 389 447,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- **Dochody ogółem 19 269 824,69 zł w tym:**

- dochody bieżące 13 468 442,73 zł, z czego zadania zlecone 2 020 164,00 zł ,
- dochody majątkowe 5 801 381,96 zł.

- **Wydatki ogółem 23 414 396,83 zł w tym :**

- wydatki bieżące w wysokości 12 609 086,16 zł , z czego zadania zlecone 2 017 082,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 805 310,67 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

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

Przewodniczący Rady

Mikołaj Wasiluk

z dnia marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2022

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
majątkowe				razem:	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 994,00	0,00	182 484,00	389 478,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 994,00	0,00	182 484,00	389 478,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	182 484,00	182 484,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 240 616,00	-3 155,00	43 797,00	4 281 258,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 439 400,00	-655,00	23 697,00	1 462 442,00
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 306 100,00	0,00	22 135,00	1 328 235,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	-655,00	0,00	2 345,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	122 800,00	0,00	1 562,00	124 362,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	676 600,00	-2 500,00	20 100,00	694 200,00
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	406 000,00	0,00	19 000,00	425 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	-2 500,00	0,00	127 500,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	43 600,00	0,00	1 100,00	44 700,00
758		Różne rozliczenia	4 761 246,00	-13 168,00	0,00	4 748 078,00
		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	2 411 275,00	-13 168,00	0,00	2 398 107,00
		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	2 411 275,00	-13 168,00	0,00	2 398 107,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	73 794,00	83 794,00

		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
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	73 794,00	83 794,00
		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	73 794,00	73 794,00
852		Pomoc społeczna	624 000,00	-1 478,00	0,00	622 522,00
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	-1 478,00	0,00	70 522,00
		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)	72 000,00	-1 478,00	0,00	70 522,00
bieżące			razem:	11 166 004,73	-17 801,00	300 075,00
		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

majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 299 816,00	-1 299 816,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 299 816,00	-1 299 816,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	1 299 816,00	-1 299 816,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 299 816,00	-1 299 816,00	0,00	0,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 299 816,00	-1 299 816,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 604 709,46	0,00	25 061,75	1 629 771,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 554 709,46	0,00	25 061,75	1 579 771,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 604 709,46	0,00	25 061,75	1 629 771,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 554 709,46	0,00	25 061,75	1 579 771,21
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 554 709,46	0,00	25 061,75	1 579 771,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 190,18	0,00	280 242,57	1 126 432,75
		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	846 190,18	0,00	280 242,57	1 126 432,75
	90095	Pozostała działalność	438 340,63	0,00	280 242,57	718 583,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 340,63	0,00	280 242,57	718 583,20
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	438 340,63	0,00	280 242,57	718 583,20
majątkowe razem:			6 685 893,64	-1 299 816,00	305 304,32	5 691 381,96
		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	5 673 487,64	-1 299 816,00	305 304,32	4 678 975,96

	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	5 673 487,64	-1 299 816,00	305 304,32	4 678 975,96
--	--	--------------	---------------	------------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXX/ /22 Rady Gminy
Czeremcha**

z dnia marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2022

WYDATKI																			
Rodzaj zadania ;Porozumienia JST																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	6 066 912,98	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 412,98	6 063 412,98	4 844 445,98	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-460 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 169,20	-460 169,20	-348 481,20	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 606 743,78	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	4 996 964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 243,78	5 603 243,78	4 495 964,78	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 188 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 360,25	3 188 360,25	1 969 393,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-460 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 169,20	-460 169,20	-348 481,20	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 728 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 191,05	2 728 191,05	1 620 912,05	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 218 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 967,00	1 218 967,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 688,00	-111 688,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 279,00	1 107 279,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 160 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 514,25	1 160 514,25	1 160 514,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-348 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 481,20	-348 481,20	-348 481,20	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	812 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 033,05	812 033,05	812 033,05	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 423 515,43	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 515,43	1 311 515,43	1 311 515,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-882 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 277,80	-882 277,80	-882 277,80	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	541 237,63	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 237,63	429 237,63	429 237,63	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	1 311 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 515,43	1 311 515,43	1 311 515,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-882 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 277,80	-882 277,80	-882 277,80	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	429 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 237,63	429 237,63	429 237,63	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 727,50	21 727,50	21 727,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 668,44	-14 668,44	-14 668,44	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	7 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059,06	7 059,06	7 059,06	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,43	11 699,43	11 699,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 758,49	-4 758,49	-4 758,49	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	6 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,94	6 940,94	6 940,94	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 278 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 088,50	1 278 088,50	1 278 088,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-862 850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862 850,87	-862 850,87	-862 850,87	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	415 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 237,63	415 237,63	415 237,63	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 719 285,97	176 276,60	176 276,60	0,00	176 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 009,37	1 543 009,37	1 543 009,37	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	541 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 090,63	541 090,63	541 090,63	0,00	0,00
				po zmianach	2 260 376,60	176 276,60	176 276,60	0,00	176 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 100,00	2 084 100,00	2 084 100,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 719 285,97	176 276,60	176 276,60	0,00	176 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 009,37	1 543 009,37	1 543 009,37	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	541 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 090,63	541 090,63	541 090,63	0,00	0,00
				po zmianach	2 260 376,60	176 276,60	176 276,60	0,00	176 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 100,00	2 084 100,00	2 084 100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	965 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 006,00	965 006,00	965 006,00	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	34 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 994,00	34 994,00	34 994,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	578 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 003,37	578 003,37	578 003,37	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	506 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 096,63	506 096,63	506 096,63	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 100,00	1 084 100,00	1 084 100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	5 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 955 271,11	2 955 271,11	2 813 021,11	2 500 240,00	312 781,11	0,00	142 250,00	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	63 200,69	63 200,69	63 200,69	40 000,00	23 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 018 471,80	3 018 471,80	2 876 221,80	2 540 240,00	335 981,80	0,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	94 750,00	77 740,00	17 010,00	0,00	250,00	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	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 082,00	98 082,00	97 832,00	77 740,00	20 092,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 766,00	5 766,00	5 766,00	0,00	5 766,00	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	2 709 271,11	2 709 271,11	2 659 271,11	2 402 500,00	256 771,11	0,00	50 000,00	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			
			zwiększenie	60 118,69	60 118,69	60 118,69	40 000,00	20 118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 769 389,80	2 769 389,80	2 719 389,80	2 442 500,00	276 889,80	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 891 000,00	1 891 000,00	1 891 000,00	1 891 000,00	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			
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 931 000,00	1 931 000,00	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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			
			zwiększenie	20 118,69	20 118,69	20 118,69	0,00	20 118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	87 618,69	87 618,69	87 618,69	0,00	87 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 411 966,26	3 546 205,00	3 420 764,00	3 038 857,00	381 907,00	0,00	125 441,00	0,00	0,00	0,00	1 865 761,26	1 865 761,26	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	24 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 453 966,26	3 588 205,00	3 462 764,00	3 062 857,00	399 907,00	0,00	125 441,00	0,00	0,00	0,00	1 865 761,26	1 865 761,26			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 186 009,00	2 486 009,00	2 396 439,00	2 162 555,00	233 884,00	0,00	89 570,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	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			
			po zmianach	4 196 009,00	2 496 009,00	2 406 439,00	2 162 555,00	243 884,00	0,00	89 570,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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			
			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			
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	623 775,00	623 775,00	598 658,00	553 524,00	45 134,00	0,00	25 117,00	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			
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	655 775,00	655 775,00	630 658,00	577 524,00	53 134,00	0,00	25 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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				
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	233 856,00	233 856,00	233 856,00	233 856,00	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				
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	257 856,00	257 856,00	257 856,00	257 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 176 000,00	1 176 000,00	531 900,00	352 412,00	179 488,00	0,00	644 100,00	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				
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				po zmianach	1 210 000,00	1 210 000,00	531 900,00	352 412,00	179 488,00	0,00	678 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 296 470,51	10 499 803,47	8 852 812,47	6 018 696,00	2 834 116,47	555 000,00	931 991,00	0,00	0,00	160 000,00	10 796 667,04	10 796 667,04	7 698 970,78	0,00		
				zmniejszenie	-1 389 447,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 342 447,00	-1 342 447,00	-1 230 759,00	0,00		
				zwiększenie	680 291,32	139 200,69	105 200,69	64 000,00	41 200,69	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	541 090,63	541 090,63	541 090,63	0,00		
				po zmianach	20 587 314,83	10 592 004,16	8 911 013,16	6 082 696,00	2 828 317,16	555 000,00	965 991,00	0,00	0,00	160 000,00	9 995 310,67	9 995 310,67	7 009 302,41	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	300,00	300,00	6,00	0,00	6,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 900,00	45 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 200,00	46 200,00	906,00	900,00	6,00	0,00	45 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 900,00	45 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 900,00	45 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 941 000,00	1 941 000,00	130 240,00	101 160,00	29 080,00	0,00	1 810 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 941 303,00	1 941 303,00	130 543,00	101 160,00	29 383,00	0,00	1 810 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 970 879,00	1 970 879,00	159 825,00	130 060,00	29 765,00	0,00	1 811 054,00	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	46 203,00	46 203,00	1 203,00	900,00	303,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 017 082,00	2 017 082,00	161 028,00	130 960,00	30 068,00	0,00	1 856 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

z dnia marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2022

Zadania inwestycyjne w 2022r.

Lp.	Dział	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizac. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuzawie, Gmina Czeremcha nadzór 35 000,-	2 875 052,73	2 875 052,73	1 711 159,73			1 163 893,00	Urząd Gminy Czeremcha
2	010	01044	6057 6059	Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czeremcha nadzór 25 000,-	1 969 393,25	1 620 912,05	12 033,05	800 000,00		808 879,00	Urząd Gminy Czeremcha
3	010	01044	6050	Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha z nadzorem /25 000,00/ środki COVID	1 218 967,00	1 107 279,00	1 107 279,00*				Urząd Gminy Czeremcha
4.	700	70005	6057 6059	Targowisko+ nadzór inwestorski /30 000,00 nadzór/	2 084 100,00	2 084 100,00	797 100,00	287 000,00		1 000 000,00	Urząd Gminy Czeremcha

5.	400	40003	6057 6059 6237	Instalacje fotowoltaiczne	429 237,63	429 237,63	6 940,96			422 296,67**	Urząd Gminy Czeremcha
6.	754	75495	6060	Zakup samochodu OSP	122 968,00	122 968,00	122 968,00				Urząd Gminy Czeremcha
7.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej	5 000 000,00	1 700 000,00	750 000,00***		950 000,00***		Urząd Gminy Czeremcha
8	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowozu dzieci	165 761,26	165 761,26	165 761,26				Urząd Gminy Czeremcha Fundusz sołecki
					14 865 479,87	10 105 310,67	4 667 242,00	1 087 000,00	950 000,00	3 395 068,67	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, zł)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne UE - 3 395 068,67 zł

*. Wolne środki na wydzielonym rachunku bankowym z tytułu dotacji COVI D 19 otrzymanej w 2020 r.- 1 107 279,00 zł ,
wolne środki na wydzielonym rachunku bankowym / zaliczka dotacji unijnej otrzymana w 2021 r. na wydatki inwestycyjne
dokonywane w 2022 r.

** Porozumienia z JST 110 000,00 ,Środki własne 12 968,00 zł

***Rządowy Program Polski Ład 900 000,00, środki własne 750 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/ /22

Rady Gminy Czeremcha

z dnia.....2022 r.

Uzasadnienie

Zwiększono dochody z tytułu kar umownych naliczonych przedsiębiorstwu z tytułu odstąpienia od realizacji inwestycji /Targowisko gminne/ w kwocie 182 484,00 zł. Zwiększono dochody w dziale 756 aktualizując plan dochodów do wielkości przypisu podatków od osób prawnych i od osób fizycznych.

Zmniejszono subwencje oświatową zgodnie z pismami Ministra Finansów o kwotę 13 168,00 zł /zwiększenie 5 577,00 zł i zmniejszenie 18 745,00 zł/. Zwiększono dotacje za zadania związane z opieką przedszkolną o kwotę 73 794,00 zł. Zmniejszono dochody na działania związane z instalacją urządzeń fotowoltaicznych o kwotę 1 299 816,00 zł /dotacja wpłynęła na rachunek budżetu w końcu grudnia 2021 r./. Zwiększono dochody z tytułu dotacji unijnej na wykonanie targowiska gminnego w kwocie 25 061,75 zł. Zwiększono dotację unijną na rozliczenie wydatków poniesionych na budowę PSZOK w Czeremsze na kwotę 280 242,57 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego zwiększono dochody na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych i kosztów obsługi tych świadczeń ogółem kwota 45 900,00 zł. Zwiększono dochody na obsługę programu Karta Dużej Rodziny na kwotę 303,00 zł.

Zwiększono wydatki na działania związane z koniecznością rozszerzenia ilości grup przedszkolnych w przedszkolu gminnym od 1 września 2022 r. Zwiększono wydatki na opłacenie remontu komina w ZSP oraz zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy targowiska gminnego. Dostosowano plan wydatków na zadanie w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców do wielkości wynikających z zawartych umów o granty /zmniejszenie kwoty grantów/. Zwiększono wydatki na zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa w zakresie KDR i dodatków osłonowych oraz wydatki na odprawy emerytalne i zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększono wydatki na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zwiększając udział własny o 24 000,00 zł, do wysokości 40% wartości realizowanego zadania. Zwiększono wydatki w kwocie 10 000,00 zł na wypłatę zasiłków jednorazowych.