

UCHWAŁA NR XLV/329/2022
RADY GMINY JABŁONKA

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jabłonka na rok 2022

Na podstawie art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm)

RADA GMINY JABŁONKA
uchwala co następuje

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 312 830,00 zł w tym: dochody bieżące – 999 510,00 zł, dochody majątkowe - 313 320,00 zł w szczególności jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy Jabłonka stanowią kwotę 93 843 073,51 zł w tym: dochody bieżące – 87 877 020,51zł, dochody majątkowe – 5 966 053,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5 772 918,04 zł w tym: wydatki bieżące – 5 199 178,93 zł, wydatki majątkowe - 573 739,111 zł, a zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 258 594,97 zł w tym: wydatki bieżące – 714 770,67 zł, wydatki majątkowe – 543 824,30 zł w szczególności jak przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 - wydatki majątkowe budżetu Gminy Jabłonka na rok 2022 w szczególności jak przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 - przychody i rozchody budżetu Gminy Jabłonka w szczególności jak przedstawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 – dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w szczególności jak przedstawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 – dochody i wydatki pochodzące z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2022 w szczególności jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 10 - dotacje udzielane z budżetu Gminy Jabłonka w szczególności jak przedstawiono w załączniku N 7 do niniejszej uchwały.

7. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu Gminy Jabłonka stanowią kwotę 103 232 353,07 zł w tym:

- wydatki bieżące – 90 160 398,96 zł z czego na:

1) wydatki jednostek budżetowych - 67 275 739,81 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 615 594,43 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 25 660 145,38 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 4 076 094,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 349 947,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 118 618,15 zł,

6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 40 000,00 zł,

5) obsługa długu – 300 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 13 071 954,11 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13 071 954,11 zł.

§ 3.

Paragraf 3 uchwały budżetowej Nr XLIII/300/2021 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2021 roku otrzymuje nowe brzmienie: *Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 389 279,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:*

- 1) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 5 306 839,74 zł,*
- 2) *przychodów 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 – 4 019 509,67 zł,*
- 3) *przychodów 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 – 62 930,15 zł.*

§ 4.

Paragraf 4 uchwały budżetowej Nr XLIII/300/2021 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2021 roku otrzymuje nowe brzmienie:

1. *Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 289 279,56 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 900 000,00 zł jak w załączniku Nr 4 do uchwały.*

2. *Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 1 872 914,49 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu.*

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jabłonka

mgr inż. Eugeniusz Moniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/329/2022
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 28 lutego 2022 r.

dochody budżetu Gminy Jabłonka na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 174 637,51	-110 000,00	0,00	3 064 637,51
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 159 637,51	-100 000,00	0,00	3 059 637,51
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	803 637,51	-100 000,00	0,00	703 637,51
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 500,00	-50 000,00	0,00	338 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00	-50 000,00	0,00	136 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	-30 000,00	0,00	118 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-20 000,00	0,00	15 000,00

750			Administracja publiczna	208 204,00	-10 000,00	0,00	198 204,00
			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
	75095		Pozostała działalność	58 600,00	-10 000,00	0,00	48 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	-10 000,00	0,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 067 078,00	-829 510,00	0,00	16 237 568,00
			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	2 382 504,00	-252 510,00	0,00	2 129 994,00
			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	2 083 804,00	-202 510,00	0,00	1 881 294,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	-50 000,00	0,00	135 000,00
	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	4 063 500,00	-407 000,00	0,00	3 656 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	-200 000,00	0,00	1 750 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 000,00	-55 000,00	0,00	380 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	590 000,00	-150 000,00	0,00	440 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	882 900,00	-170 000,00	0,00	712 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	-10 000,00	0,00	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	-150 000,00	0,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	-10 000,00	0,00	6 000,00
bieżące razem:				88 876 530,51	-999 510,00	0,00	87 877 020,51

			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	35 434,00	0,00	0,00	35 434,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	313 320,00	-313 320,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	313 320,00	-313 320,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 320,00	-313 320,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 279 373,00	-313 320,00	0,00	5 966 053,00
			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	227 637,00	0,00	0,00	227 637,00
Ogółem:				95 155 903,51	-1 312 830,00	0,00	93 843 073,51
			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	263 071,00	0,00	0,00	263 071,00

wydatki budżetu Gminy Jabłonka na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	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		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	5 052 500,00	4 452 500,00	4 448 500,00	1 608 500,00	2 840 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 652 500,00	5 052 500,00	5 048 500,00	1 608 500,00	3 440 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 838 500,00	4 238 500,00	4 234 500,00	1 608 500,00	2 626 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 338 500,00	4 738 500,00	4 734 500,00	1 608 500,00	3 126 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 230 719,30	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293 719,30	10 293 719,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 504,30	-230 504,30	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 419,11	260 419,11	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 260 634,11	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323 634,11	10 323 634,11	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 766,00	77 766,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	334 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 041,30	334 041,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 994,30	-77 994,30	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 994,30	77 994,30	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 041,30	334 041,30	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 366 678,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 678,00	9 911 678,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 510,00	-152 510,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 658,81	152 658,81	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 366 826,81	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 826,81	9 911 826,81	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 021 400,00	821 400,00	818 400,00	209 700,00	608 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	1 081 400,00	881 400,00	878 400,00	209 700,00	668 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	557 500,00	357 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	597 500,00	397 500,00	397 500,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	4 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	4 000,00	90 000,00	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	6 717 588,73	6 717 588,73	6 578 588,73	5 336 125,70	1 242 463,03	4 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 257 599,10	1 257 599,10	1 137 599,10	185 000,00	952 599,10	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 789 187,83	7 789 187,83	7 530 187,83	5 521 125,70	2 009 062,13	4 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	98 300,00	98 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	77 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 300,00	168 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	147 000,00	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	5 064 587,73	5 064 587,73	5 054 587,73	4 268 346,70	786 241,03	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	768 599,10	768 599,10	768 599,10	185 000,00	583 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 647 186,83	5 647 186,83	5 637 186,83	4 453 346,70	1 183 840,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	93 500,00	16 500,00	77 000,00	4 000,00	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		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	177 500,00	177 500,00	173 500,00	16 500,00	157 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	389 775,00	389 775,00	341 775,00	59 775,00	282 000,00	0,00	48 000,00	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	339 000,00	339 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	728 775,00	728 775,00	630 775,00	59 775,00	571 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 360 000,00	380 000,00	377 500,00	59 536,00	317 964,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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	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	1 420 000,00	440 000,00	437 500,00	59 536,00	377 964,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 289 000,00	309 000,00	306 500,00	59 536,00	246 964,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 334 000,00	354 000,00	351 500,00	59 536,00	291 964,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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		
				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	0,00	0,00		
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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		
				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	0,00	0,00		
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 436 780,00	40 123 460,00	37 047 132,00	30 943 721,00	6 103 411,00	1 625 000,00	1 327 500,00	123 828,00	0,00	0,00	313 320,00	313 320,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-833 590,67	-520 270,67	-293 442,67	-1 000,00	-292 442,67	-100 000,00	-3 000,00	-123 828,00	0,00	0,00	-313 320,00	-313 320,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 332 422,97	1 019 102,97	753 172,82	293 442,67	459 730,15	200 000,00	3 000,00	62 930,15	0,00	0,00	313 320,00	313 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 935 612,30	40 622 292,30	37 506 862,15	31 236 163,67	6 270 698,48	1 725 000,00	1 327 500,00	62 930,15	0,00	0,00	313 320,00	313 320,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 108 601,00	28 795 281,00	27 344 281,00	23 648 590,00	3 695 691,00	400 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	313 320,00	313 320,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-687 246,75	-373 926,75	-273 926,75	-1 000,00	-272 926,75	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 320,00	-313 320,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 037 976,90	724 656,90	724 656,90	272 926,75	451 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 320,00	313 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 459 331,15	29 146 011,15	27 795 011,15	23 920 516,75	3 874 494,40	300 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	313 320,00	313 320,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 207 125,00	3 207 125,00	2 316 525,00	1 957 600,00	358 925,00	800 000,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 213 125,00	3 213 125,00	2 325 525,00	1 958 600,00	366 925,00	800 000,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 823 414,00	1 823 414,00	1 743 414,00	1 534 031,00	209 383,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 515,92	-19 515,92	-19 515,92	0,00	-19 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 515,92	19 515,92	19 515,92	19 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 823 414,00	1 823 414,00	1 743 414,00	1 553 546,92	189 867,08	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	352 704,00	352 704,00	152 704,00	129 400,00	23 304,00	200 000,00	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	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 704,00	555 704,00	152 704,00	129 400,00	23 304,00	400 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	303 428,00	303 428,00	179 600,00	5 000,00	174 600,00	0,00	0,00	123 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 828,00	-123 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 930,15	62 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 530,15	242 530,15	179 600,00	5 000,00	174 600,00	0,00	0,00	62 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	758 000,00	758 000,00	752 000,00	43 200,00	708 800,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	766 876,86	766 876,86	766 876,86	66 876,86	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 524 876,86	1 524 876,86	1 518 876,86	110 076,86	1 408 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	498 500,00	498 500,00	492 500,00	43 200,00	449 300,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	766 876,86	766 876,86	766 876,86	66 876,86	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265 376,86	1 265 376,86	1 259 376,86	110 076,86	1 149 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 176 041,97	7 521 041,97	7 515 041,97	678 084,00	6 836 957,97	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 322 400,00	1 322 400,00	1 322 400,00	14 000,00	1 308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 489 941,97	8 834 941,97	8 828 941,97	692 084,00	8 136 857,97	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 309 400,00	1 309 400,00	1 309 400,00	151 200,00	1 158 200,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 559 400,00	1 559 400,00	1 559 400,00	151 200,00	1 408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	150 462,97	150 462,97	150 462,97	79 670,00	70 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	14 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 462,97	164 462,97	164 462,97	93 670,00	70 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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 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 pkt 2	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		
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	
				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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 383 179,00	1 028 179,00	1 028 179,00	0,00	1 028 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	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	999 900,00	999 900,00	999 900,00	0,00	999 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 383 079,00	2 028 079,00	2 028 079,00	0,00	2 028 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	2 000,00	70 000,00	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	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	
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	2 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 591 000,00	1 591 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	1 571 000,00	1 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 641 000,00	1 641 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	1 621 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	380 088,00	380 088,00	254 400,00	161 900,00	92 500,00	70 000,00	0,00	55 688,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 288,00	383 288,00	257 600,00	161 900,00	95 700,00	70 000,00	0,00	55 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	204 200,00	204 200,00	204 200,00	153 700,00	50 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 400,00	207 400,00	207 400,00	153 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	98 718 030,00	85 675 990,70	63 000 433,70	41 017 274,90	21 983 158,80	3 926 094,00	18 229 947,00	179 516,00	40 000,00	300 000,00	13 042 039,30	13 042 039,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 258 594,97	-714 770,67	-487 942,67	-1 000,00	-486 942,67	-100 000,00	-3 000,00	-123 828,00	0,00	0,00	-543 824,30	-543 824,30	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 772 918,04	5 199 178,93	4 763 248,78	599 319,53	4 163 929,25	250 000,00	123 000,00	62 930,15	0,00	0,00	573 739,11	573 739,11	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 232 353,07	90 160 398,96	67 275 739,81	41 615 594,43	25 660 145,38	4 076 094,00	18 349 947,00	118 618,15	40 000,00	300 000,00	13 071 954,11	13 071 954,11	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/329/2022
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 28 lutego 2022 r.

wydatki majątkowe budżetu Gminy Jabłonka na rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	10 293 719,30	29 914,81	10 323 634,11
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	29 766,00	77 766,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	29 766,00	77 766,00
		wykonanie projektu budowy chodnika z przejściem dla pieszych naprzeciw boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem ulicznym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Zubrzyca Dolna prawa strona na odc. 100 od km 4 + 170 do km 4 + 350	0,00	29 766,00	29 766,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	334 041,30	0,00	334 041,30
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 041,30	0,00	334 041,30
		opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała na odcinkach od km ok. 2 + 151 do km ok. 3 + 927 oraz od km ok. 4 + 782 do km ok. 5 + 103 - pomoc rzeczowa	77 994,30	- 77 994,30	0,00
		rozbudowa drogi powiatowej Nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała poprzez zaprojektowanie chodnika na odcinku od km 2 + 167 do km 3 + 927,75 w miejscowości Lipnica Mała - pomoc rzeczowa	0,00	77 994,30	77 994,30
	60016	Drogi publiczne gminne	9 911 678,00	148,81	9 911 826,81
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 911 678,00	148,81	9 911 826,81
		budowa drogi gminnej w km 0 + 00 do km 00 + 539,69 wraz z budową obiektu mostowego na potoku Chyżny w km 00 + 233,7 do km 00 + 270,47 w miejscowości Chyżne, Gmina Jabłonka - środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych	1 048 024,00	- 152 510,00	895 514,00
		budowa drogi gminnej w km 0 + 00 do km 00 + 539,69 wraz z budową obiektu mostowego na potoku Chyżny w km 00 + 233,7 do km 00 + 270,47 w miejscowości Chyżne, Gmina Jabłonka - środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	152 658,81	152 658,81
801		Oświata i wychowanie	313 320,00	0,00	313 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	313 320,00	0,00	313 320,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 320,00	0,00	313 320,00
		realizacja przez jednostki oświatowe projektu Laboratoria Przyszłości - zadanie finansowane ze środków przeciwdziałania COVID-19, zakup wyposażenia technicznego	0,00	313 320,00	313 320,00
		realizacja przez jednostki oświatowe projektu Laboratoria Przyszłości - zadanie finansowane ze środków przeciwdziałania COVID-19, zakup wyposażenia technicznego	313 320,00	- 313 320,00	0,00
Razem			13 042 039,30	29 914,81	13 071 954,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/329/2022
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 28 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jabłonka w 2022r.

Lp.	Treść	§	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Kwota
1	dochody		95 155 903,51	0	1 312 830,00	93 843 073,51
2	wydatki		98 718 030,00	5 772 918,04	1 258 594,97	103 232 353,07
3	wynik budżetu - deficyt		3 562 126,49	5 827 153,07		9 389 279,56
Przychody ogółem:			6 462 126,49	5 827 153,07		12 289 279,56
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	2 786 654,00	1 232 855,67		4 019 509,67
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	0	62 930,15		62 930,15
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 802 558,00	4 531 367,25		6 333 925,25
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 872 914,49			1 872 914,49
Rozchody ogółem:			2 900 000,00			2 900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 900 000,00			2 900 000,00

**dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w roku 2022**

dochody

lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			450 000,00		450 000,00
1.1	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		450 000,00	-	450 000,00
1.2	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	450 000,00	-	450 000,00
	razem dochody				450 000,00		450 000,00

wydatki

lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
2.	ochrona zdrowia	851			9 500,00		9 500,00
2.1	zwalczanie narkomanii		85153		9 500,00		9 500,00
	w tym:						-
	wydatki bieżące w tym:				9 500,00		9 500,00
	wydatki jednostek budżetowych z czego;				9 500,00		9 500,00
	wydatki związane realizacją ich zadań statutowych				9 500,00		9 500,00
2.2	przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		440 500,00	719 424,72	1 159 924,72
	w tym:						
	wydatki bieżące w tym:				440 500,00	719 424,72	1 159 924,72
	wydatki jednostek budżetowych z czego;				434 500,00	719 424,72	1 153 924,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				43 200,00	66 876,86	110 076,86
	wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych				391 300,00	652 547,86	1 043 847,86
	wydatki na dotacje na zadania bieżące				6 000,00		
	razem wydatki				450 000,00	719 424,72	1 159 924,72

dochody i wydatki pochodzące z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2022

dochody

lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			58 000,00		58 000,00
1.1	wpływy z różnych rozliczeń		75619		58 000,00	-	58 000,00
1.2	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	58 000,00	-	58 000,00
	razem dochody				58 000,00		58 000,00

wydatki

lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
2.	ochrona zdrowia	851			58 000,00	47 452,14	105 452,14
2.1	przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		58 000,00	47 452,14	105 452,14
	w tym:						
	wydatki bieżące w tym:				58 000,00	47 452,14	105 452,14
	wydatki jednostek budżetowych z czego;				58 000,00	47 452,14	105 452,14
	wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych				58 000,00	47 452,14	105 452,14
	razem wydatki				58 000,00	47 452,14	105 452,14

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/329/2022
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 28 lutego 2022 r.

dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy Jabłonka w roku 2022

dział	rozdział	treść	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianie
801	Oświata i wychowanie		1 625 000,00	200 000,00	100 000,00	1 725 000,00
	80101	szkoły podstawowe	400 000,00		100 000,00	300 000,00
		dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Jablonce	400 000,00		100 000,00	300 000,00
	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00		400 000,00
		dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Jabłonka	200 000,00	200 000,00		400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 571 000,00	50 000,00		1 621 000,00
	92116	biblioteki	700 000,00	50 000,00		750 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	50 000,00		750 000,00
razem			3 196 000,00	250 000,00	100 000,00	3 346 000,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Jabłonka na rok 2022 zmniejszono dochody o kwotę 1 312 830,00 zł, w szczególności dochody własne w kwocie 999 510,00 zł na podstawie dokonanych przypisów podatków i opłat lokalnych. Zmniejszono planowane dochody majątkowe budżetu o kwotę 313 320,00 zł - środki COVID -19 z przeznaczeniem na realizację projektu Laboratoria przyszłości, środki te na dzień 31.12.2021r. stanowią przychody budżetu roku 2022 w paragrafie 905 - 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 i przeznaczone zostaną na realizację projektu Laboratoria przyszłości w roku 2022.

Zwiększono wydatki budżetu na rok 2022 łącznie o kwotę 4 514 323,07 zł w tym: wydatki bieżące - 4 484 408,26 zł, wydatki majątkowe - 29 914,81 zł.

Ustalono kwotę wolnych środków i kwotę pozostałych przychodów klasyfikowanych w paragrafie 905 i 906 na dzień 31.12.2021r. w łącznej kwocie 17 873 749,07 zł z czego;

- środki z RFIL - 4 876 802,81 zł w tym odsetki 148,81 zł,
- środki z RFDS - 152 510,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 5 367 384,00 zł,
- środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 47 452,14 zł,
- środki z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 719 424,72 zł,
- środki COVID-19 - z przeznaczeniem na realizację projektu Laboratoria przyszłości - 313 320,00 zł,
- środki UE z przeznaczeniem na realizację projektu Małopolskie talenty - 62 930,15 zł,
- wolne środki 6 333 925,25 zł.

Przychody budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę 5 827 153,07 zł w tym:

1. paragraf 905- 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 - 1 232 855,67 zł z czego;

- środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 47 452,14 zł,
- środki z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 719 424,72 zł,
- środki COVID-19 - z przeznaczeniem na realizację projektu Laboratoria przyszłości - 313 320,00 zł,
- środki z RFDS - 152 510,00 zł z przeznaczeniem na budowę mostu w Chyżnym,
- środki z RFIL 148,81 zł jako odsetki z przeznaczeniem na budowę mostu w Chyżnym,

2. paragraf 906 - 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 - 62 903,15 , środki te przeznaczone zostają na realizację projektu Małopolskie Talenty,

3. paragraf 950 - wolne środki w kwocie 4 531 367,25 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Pozostałe przychody z paragrafu 905 - 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 w łącznej kwocie 7 457 384,00 zł wprowadzono po stronie przychodów jako nadwyżkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka na rok 2023 z przeznaczeniem na budowę szlaku drogowo rowerowego w Jabłonce - 2 090 000,00 zł, oraz na budowę infrastruktury wodociągowej - 5 367 384,00 zł.

Wolnymi środkami w łącznej kwocie 6 333 925,25 zł sfinansowane zostaną wydatki bieżące - 1 453 571,42 zł, wydatki majątkowe - 3 853 268,32 zł. Pozostała kwota wolnych środków przeznaczona zostaje na sfinansowanie rozchodów - 1 027 085,51 zł.