



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lipca 2024 r.

Poz. 3354

UCHWAŁA NR III/15/24 RADY GMINY JANÓW

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609; 2024 r. poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XLVI/302/23 Rady Gminy Janów z dnia 21.XII.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janów na rok 2024:

- 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 275 582 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 550 000 zł;
- 3) spłatę przypadających w roku bieżącym rat kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie - 450 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 862 558 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustala się dochody w kwocie 9 300 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się w planie wydatków w rozdziale 90001 na finansowanie ochrony środowiska.

§ 4. 1. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu gminy - 37 990 908 zł:
 - a) bieżące w wysokości -22 623 700 zł,
 - b) majątkowe w wysokości - 15 367 208 zł;

2) plan wydatków budżetu gminy - 42 843 797 zł:

a) bieżące w wysokości - 22 976 017 zł,

b) majątkowe w wysokości – 19 867 780 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 852 889 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków - 3 082 234,98 zł;

2) 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 - 220 654,02 zł;

3) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 550 000 zł.

§ 5. Objasnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2024 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Olszewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/15/24
Rady Gminy Janów
z dnia 19 czerwca 2024r.

w złotych

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 161 746,00	0,00	290,00	6 162 036,00
			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	1 867 273,00	0,00	290,00	1 867 563,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	290,00	290,00
758			Różne rozliczenia	10 949 402,00	0,00	166 133,00	11 115 535,00
			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	48 147,00	0,00	166 133,00	214 280,00
			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	0,00	0,00	27 102,00	27 102,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	126 346,00	126 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 147,00	0,00	12 685,00	60 832,00
852			Pomoc społeczna	434 917,00	0,00	33 107,00	468 024,00
			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

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	27 107,00	27 107,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 107,00	27 107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 144,00	0,00	4 800,00	1 058 944,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	0,00	4 800,00	9 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	4 800,00	9 300,00
bieżące razem:				19 387 411,00	0,00	204 330,00	19 591 741,00
			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	43 389,00	0,00	0,00	43 389,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 200 000,00	-3 133 768,00	0,00	3 066 232,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 200 000,00	-3 133 768,00	0,00	3 066 232,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 200 000,00	-3 133 768,00	0,00	3 066 232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 535,00	0,00	34 985,00	1 715 520,00
			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	1 680 535,00	0,00	34 985,00	1 715 520,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	507 535,00	0,00	34 985,00	542 520,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	26 935,00	26 935,00
			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	26 935,00	26 935,00
			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	26 935,00	26 935,00
majątkowe razem:				18 439 056,00	-3 133 768,00	61 920,00	15 367 208,00
			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	269 681,00	0,00	0,00	269 681,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 114 989,00	0,00	6 702,00	1 121 691,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 114 989,00	0,00	6 702,00	1 121 691,00
			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	1 114 989,00	0,00	6 702,00	1 121 691,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	36 214,00	36 214,00
			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
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	36 214,00	36 214,00
			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	36 214,00	36 214,00
852			Pomoc społeczna	165 699,00	-23 600,00	0,00	142 099,00
			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
	85295		Pozostała działalność	165 699,00	-23 600,00	0,00	142 099,00
			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	165 699,00	-23 600,00	0,00	142 099,00
855			Rodzina	1 532 166,00	-3 500,00	3 524,00	1 532 190,00
			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		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 000,00	-3 500,00	0,00	1 502 500,00
			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
		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	1 504 000,00	-3 500,00	0,00	1 500 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	0,00	24,00	190,00
			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	166,00	0,00	24,00	190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	0,00	3 500,00	29 500,00
			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
		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	26 000,00	0,00	3 500,00	29 500,00
bieżące razem:				3 012 619,00	-27 100,00	46 440,00	3 031 959,00
			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:	40 839 086,00	-3 160 868,00	312 690,00	37 990 908,00
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	313 070,00	0,00	0,00	313 070,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	6370	Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-3 133 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 133 768,00	-3 133 768,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 066 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 232,00	3 066 232,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 191 535,00	826 711,00	826 711,00	29 000,00	797 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 824,00	1 364 824,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 195 635,00	830 811,00	830 811,00	29 000,00	801 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 824,00	1 364 824,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 172 535,00	807 711,00	807 711,00	29 000,00	778 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 824,00	1 364 824,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 176 635,00	811 811,00	811 811,00	29 000,00	782 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 824,00	1 364 824,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 069 784,00	4 069 784,00	3 980 584,00	3 391 309,00	589 275,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 075 384,00	4 075 384,00	3 981 184,00	3 386 309,00	594 875,00	0,00	94 200,00	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	101 500,00	101 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	70 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 500,00	103 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	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	3 727 784,00	3 727 784,00	3 726 584,00	3 321 309,00	405 275,00	0,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 731 384,00	3 731 384,00	3 730 184,00	3 321 309,00	408 875,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	206 000,00	70 000,00	136 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 000,00	224 000,00	201 000,00	65 000,00	136 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	382 404,00	185 404,00	156 404,00	0,00	156 404,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	382 404,00	185 404,00	156 404,00	0,00	156 404,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	372 404,00	175 404,00	146 404,00	0,00	146 404,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	372 404,00	175 404,00	146 404,00	0,00	146 404,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	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	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	94 520,00	94 520,00	94 520,00	0,00	94 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	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	82 420,00	82 420,00	82 420,00	0,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	94 520,00	94 520,00	94 520,00	0,00	94 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	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	82 420,00	82 420,00	82 420,00	0,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810	Rezerwy	przed zmianą	94 520,00	94 520,00	94 520,00	0,00	94 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	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	82 420,00	82 420,00	82 420,00	0,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 733 939,00	9 962 324,00	9 602 244,00	8 325 231,00	1 277 013,00	0,00	360 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 615,00	4 771 615,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 833,00	-49 833,00	-49 833,00	-49 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 685,00	20 685,00	20 685,00	14 685,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 704 791,00	9 933 176,00	9 573 096,00	8 290 083,00	1 283 013,00	0,00	360 080,00	0,00	0,00	0,00	4 771 615,00	4 771 615,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 927 069,00	7 305 454,00	7 035 394,00	6 196 850,00	838 544,00	0,00	270 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 615,00	4 621 615,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 833,00	-37 833,00	-37 833,00	-37 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 685,00	10 685,00	10 685,00	6 685,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 899 921,00	7 278 306,00	7 008 246,00	6 165 702,00	842 544,00	0,00	270 060,00	0,00	0,00	0,00	4 621 615,00	4 621 615,00	0,00	0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	43 147,00	43 147,00	43 147,00	43 147,00	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	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	49 832,00	49 832,00	49 832,00	49 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 987 603,00	3 987 603,00	3 987 603,00	3 987 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-37 833,00	-37 833,00	-37 833,00	-37 833,00	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		
		po zmianach	3 949 770,00	3 949 770,00	3 949 770,00	3 949 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	302 980,00	302 980,00	289 780,00	252 910,00	36 870,00	0,00	13 200,00	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	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	304 980,00	304 980,00	291 780,00	252 910,00	38 870,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	985 021,00	835 021,00	834 421,00	580 118,00	254 303,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	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	981 021,00	831 021,00	830 421,00	576 118,00	254 303,00	0,00	600,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	7 176,00	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	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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	3 187 900,00	1 658 005,00	1 657 705,00	187 672,00	1 470 033,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 895,00	1 529 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 304,00	-1 304,00	-1 304,00	0,00	-1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 004,00	33 004,00	33 004,00	0,00	33 004,00	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	3 219 600,00	1 689 705,00	1 689 405,00	187 672,00	1 501 733,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 895,00	1 529 895,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	121 496,00	121 496,00	121 196,00	1 500,00	119 696,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 004,00	21 004,00	21 004,00	0,00	21 004,00	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	142 500,00	142 500,00	142 200,00	1 500,00	140 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	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	101 304,00	101 304,00	101 304,00	0,00	101 304,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 077 005,00	1 077 005,00	1 077 005,00	184 372,00	892 633,00	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	-1 304,00	-1 304,00	-1 304,00	0,00	-1 304,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 075 701,00	1 075 701,00	1 075 701,00	184 372,00	891 329,00	0,00	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	887 815,00	887 815,00	887 815,00	0,00	887 815,00	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	-1 304,00	-1 304,00	-1 304,00	0,00	-1 304,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	886 511,00	886 511,00	886 511,00	0,00	886 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	17 932,00	17 932,00	17 932,00	1 800,00	16 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	29 932,00	29 932,00	29 932,00	1 800,00	28 132,00	0,00	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	13 132,00	13 132,00	13 132,00	0,00	13 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	25 132,00	25 132,00	25 132,00	0,00	25 132,00	0,00	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	793 906,00	793 906,00	61 727,00	0,00	61 727,00	732 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	38 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 816,00	38 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	830 622,00	791 806,00	59 627,00	0,00	59 627,00	732 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 816,00	38 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	593 216,00	593 216,00	61 727,00	0,00	61 727,00	531 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	38 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 816,00	38 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	629 932,00	591 116,00	59 627,00	0,00	59 627,00	531 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 816,00	38 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/15/24
Rady Gminy Janów
z dnia 19 czerwca 2024r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	Planowane wydatki				
							Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania			
								Budżet gminy	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Inne źródła finansowania
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 401 874		4 705 049	1 757 209	2 947 840		
		01043	6050	Budowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Janów – sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z obiektami technologicznymi oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Białousach	8 401 874	2022-2025	4 705 049	1 757 209			
		6370							2 947 840		
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 746 474		3 630 900	564 668	3 066 232		
		60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Janów/Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr103913B Cieśnik Wielki-Zielony Gaj-granica gminy i Nr 103922B Sosnowe Bagno-granica gminy/	5 765 574	2024-2025	2 650 000	300 000			
			6370						2 350 000		
			6050		Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Janów	764 000	2024	764 000	47 768		
			6370							716 232	
			6050		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 103906B Trofimówka – Jasionowa Dolina	85 000	2024	85 000	85 000		
			6050		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kuplisk-Kol.Kuplisk	80 000	2024	80 000	80 000		
			6050		Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych Nr 103920B i 103930B w msc.Łubianka	30 000	2024	30 000	30 000		
6050	Wykonanie chodnika we wsi Sitawka		21 900		2024	21 900	21 900				
3.	630			TURYSTYKA	6 000 000		3 360 000	532 000	2 828 000		
		63003	6050		6 000 000	2024-2025	3 360 000	532 000			

			6370	Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności nad rzeką Kumiałka wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych				2 828 000		
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 713 582		1 364 824	191 824	1 173 000	
		70005	6060	Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Budno	13 000	2024	13 000	13 000		
			6060	Zakup gruntu pod budowę budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby lokalnej społeczności wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej z części działki nr 163 położonej w miejscowości Trzcianka	35 000	2024	35 000	35 000		
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej „Rozbudowa i termomodernizacja budynku po byłym punkcie skupu mleka na część socjalną świetlicy, zagospodarowanie terenu”	29 324	2023-2024	29 324	29 324		
			6050	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy	1 537 500	2022-2024	1 287 500	114 500	1 173 000	
			6370							
	720			INFORMATYKA	269 681		269 681			269 681
				Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządowej	269 681	2024	269 681			269 61
		72095	6057	Audyt SZBI, Opracowanie i wdrożenie dokumentacji SZBI, Przygotowanie projektu			43 044			43 044
			6059	Audyt SZBI, Opracowanie i wdrożenie dokumentacji SZBI, Przygotowanie projektu			10 096			10 096
			6067	Zakup serwera, agregatu prądotwórczego, UTM, oprogramowanie			175 398			175 398
			6069	Zakup serwera, agregatu prądotwórczego, UTM, oprogramowanie			41 143			41 143
6.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	60 000		60 000	60 000		
		75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Janowie na punkt monitoringu zagrożeń pożarowo-ekologicznych wraz z zakupem samochodu i sprzętu do akcji poszukiwawczo-ratowniczych – opracowanie dokumentacji	36 900	2023-2024	36 900	36 900		
			6060	Zakup wyposażenia dla OSP Janów	23 100	2024	23 100	23 100		
7.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 621 615		4 771 615	1 469 615	3 002 000	300 000
		80101	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Janowie	4 621 615	2022-2024	4 621 615	1 319 615	3 002 000	300 000
			6370							
		80113	6060	Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów do szkół	150 000	2024	150 000	150 000		
8.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 529 895		1 529 895	318 895	1 211 000	
		90015	6060	Zakup i montaż latarni solarnych w Soroczym Mostku	15 895	2024	15 895	15 895		
			6050		1 514 000	2024	1 514 000	303 000		

			6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów					1 211 000		
9	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 816		38 816	38 816			
		92109	6060	Zakup altanki na potrzeby sołectwa Marchelówka	19 169	2024	19 169	19 169			
			6060	Zakup altanki na potrzeby sołectwa Kuplisk	19 647	2024	19 647	19 647			
				RAZEM	29 381 937		19 730 780	4 933 027	14 228 072		569 681

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/15/24
Rady Gminy Janów
z dnia 19 czerwca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 302 889,00
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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	220 654,02
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 082 234,98
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			450 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/15/24
Rady Gminy Janów
z dnia 19 czerwca 2024r.

OBJAŚNIENIA

DOCHODY - 2 848 178 zł

- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan dochodów dotyczący dotacji z PUW na zwrot części podatku akcyzowego - 6 702 zł;
- dział 600- Transport i łączność - zmniejszono dochody majątkowe dotyczące realizowanych projektów inwestycyjnych dofinansowanych z programu rządowego Polski Ład. W wyniku postępowania przetargowego na inwestycje :
 - "Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Janów"- cena przetargowa zmniejszyła się do kwoty 764 000 zł, co przekłada się na wysokość dofinansowania (93%) do kwoty 716 232 zł;
 - "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Janów/ Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych..."- po przeprowadzeniu postępowania przetargowego cena projektu wyniosła 5 765 574 zł, inwestycja będzie realizowana przez okres 18 miesięcy, II transzę dofinansowania przeniesiono na rok następny, w związku z czym dofinansowanie w 2024 roku zmniejszyło się do 2 350 000 zł;
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w związku z aktualizacją działek do sprzedaży w 2024 roku - dochody majątkowe zwiększyły się o 34 985 zł;
- dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych... -zwiększono plan dochodów podatkowych - 290 zł;
- dział 758 - Różne rozliczenia - wprowadzono do planu dochodów zwrot podatku VAT - 27 102 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe - 12 685 zł. Na podstawie wniosku o zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok- wprowadzono do planu dochodów 153 281 zł;
- dział 801 - Oświata i wychowanie - wprowadzono do planu dochodów dotację z PUW na zakup pomocy naukowych dla uczniów -36 214 zł;
- dział 852 - Pomoc społeczna -wprowadzono do planu dochodów dotację z PUW na usługi sąsiedzkie -27 107 zł, dotację na zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - 6 000 zł oraz zmniejszono plan dotacji na wypłatę dodatków osłonowych - 23 600 zł;
- dział 855 - Rodzina - na podstawie pisma z PUW zwiększono plan dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejszono natomiast dotację na świadczenia rodzinne - 3 500 zł, zwiększono również dotację na Kartę Dużej Rodziny -24 zł;
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększono plan dochodów dotyczący opłat za korzystanie za środowisko - 4 800 zł.

WYDATKI - 3 123 760 zł

- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zwiększono plan wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 6 702 zł;
- dział 600 - Transport i łączność- W związku z przeprowadzonymi przetargami na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków rządowego programu "Polski Ład" - zmniejszono kwoty środków własnych i rządowych na 2023 rok o 3 186 000 zł, zwiększono natomiast wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - 9 641 zł;
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków na ubezpieczenie mienia gminnego - 4 100 zł;
- dział 750 - Administracja publiczna - zwiększono plan wydatków na działalność Rady Gminy o 2 000 zł, środki na składki PFRON i zakup żywności w Urzędzie Gminy - 3 600 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami w Pozostałej działalności;
- dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... - dokonano przesunięć planu między paragrafami;
- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonano przesunięć planu między paragrafami;
- dział 758 - Różne rozliczenia - w porozumieniu z Wójtem Gminy- zmniejszono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki - 12 100 zł;
- dział 801 -Oświata i wychowanie - wprowadzono do planu wydatków środki z Funduszu pomocy na zadania

oświatowe dla obywateli Ukrainy - 12 685 zł, zmniejszono natomiast środki własne budżetu na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Białousach - 37 833 zł, dodatkowo wprowadzono do planu wydatków dotację z PUW na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 36 214 zł. W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół przesunięto plan wydatków z wynagrodzeń osobowych do bezosobowych - 8 000 zł;

- dział 851 - Ochrona zdrowia - Przeniesiono środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi do rozdziału "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" - 38 816 zł. Wprowadzono plan wydatków na zakup artykułów żywnościowych związanych z organizacją dni sportu - 2 100 zł. Plan wydatków związany z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynosi 120 937 zł i występuje w rozdziale 85154 - 22 494 zł oraz w rozdziale 92109 (paragraf 4210,4260,6060) - 98 443 zł;

- dział 852 -Pomo społeczna- wprowadzono do planu wydatków dotację na realizację zadań dotyczących pomocy sąsiedzkiej -27 107 zł, dotację na przeciwdziałanie przemocy domowej - 6 000 zł oraz zmniejszono plan wydatków na wypłatę dodatków osłonowych - 23 600 zł;

- dział 855 - Rodzina - na podstawie pisma z PUW dokonano przesunięć w planie wydatków środki ze świadczeń rodzinnych na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwiększono plan wydatków na realizację programu Karty Dużej Rodziny o 24 zł;

- dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzono do planu wydatków środki na wykonanie ogrodzenia na obiekcie oczyszczalni ścieków - 19 700 zł oraz zwiększono wydatki na wywóz odpadów od pogorzalców ze wsi Rudawka - 12 000 zł;

- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadzono do planu wydatków środki na zakup altanek na potrzeby prowadzenia klubów wiejskich -38 816 zł, środki przeniesiono z rozdziału 85154 oraz zmniejszono paragraf na zakup materiałów - 2 100 zł, przenosząc tę kwotę do rozdziału 85154 .

WYDATKI MAJĄTKOWE - 3 147 184 zł

- dział 600 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Janów/przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr103913B Cieśnik Wielki - Zielony Gaj- granica gminy i Nr 103922B Sosnowe Bagno- granica gminy - w maju przeprowadzono postępowanie przetargowe na te zadanie , zgodnie z specyfikacją, zostało ono rozłożone na okres 18 miesięcy, w związku z tym uaktualniono kwoty w budżecie zabezpieczając środki na 2024 rok;

-Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Janów - w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę , który zaoferował najkorzystniejszą cenę ,w związku z tym urealniono kwoty w budżecie na 2024 rok.

- dział 921 - wprowadzono do planu wydatków majątkowych zakup altanek w Marchelówce i Kuplisku na potrzeby utworzenia klubów wiejskich - 38 816 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY - 275 582 zł

- paragraf 952 - W planie przychodów zmniejszono paragraf 952 dotyczący wysokości przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów o 275 582 zł.