

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2023**  
**RADY GMINY KORYCIN**

z dnia 30 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXII/261/2022 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2023 rok (Dz. U. Woj. Podl. z 2023 poz. 1 444) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
- 2) dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 24 483 279,81 zł z tego:
  - a) bieżące w wysokości 15 083 532,80 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 9 399 747,01 zł,
- 3) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 4) wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 30 149 447,49 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 17 683 388,42 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 12 466 059,07 zł,
- 5) § 4 Uchwały Nr XXXII/261/2022 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2023 rok zmieniony Uchwałą Nr XXXIV/270/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 30 marca 2023 r. Uchwałą Nr XXXV/280/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 30 maja 2023 r., Uchwałą Nr XXXVI/291/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 25 lipca 2023 oraz Uchwałą Nr XXXVII/293/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 29 sierpnia 2023 r. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) § 5 Uchwały Nr XXXII/261/2022 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2023 rok zmieniony Uchwałą Nr XXXIII/264/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 16 stycznia 2023 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/280/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 30 maja 2023 r. otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 4 302 245,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 242 072,59 zł
  - b) 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 kwocie 60 172,99 zł
- 7) § 6 Uchwały Nr XXXII/261/2022 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2023 rok, zmieniony Uchwałą Nr XXXIII/264/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 16 stycznia 2023 r. Uchwałą Nr XXXIV/270/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 30 marca 2023 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/280/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 30 maja 2023 r. otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 647 318,58 zł, oraz łączną kwotę

rozchodów budżetu w wysokości 1 345 073,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Objasnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2023 rok stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**

**Iwona Chwiećko**

## Zmiany w planie dochodów

w złotych

### Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				<b>bieżące razem:</b>			
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				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

### Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				<b>bieżące razem:</b>			
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				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

### majątkowe

				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				<b>majątkowe razem:</b>			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

### Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				<b>bieżące</b>			
Transport i łączność				5 000,00	0,00	4 500,00	9 500,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	4 500,00	9 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	4 500,00	9 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	0,00	25 000,00	235 000,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	0,00	25 000,00	235 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PObOREM	4 345 947,00	-200 000,00	62 000,00	4 207 947,00
			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	992 900,00	0,00	2 000,00	994 900,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 832 100,00	-200 000,00	35 000,00	1 667 100,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	-200 000,00	0,00	660 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	0,00	25 000,00	145 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00

758			Różne rozliczenia 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	6 298 661,00	0,00	1 653 330,35	7 951 991,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 021 128,00	0,00	7 711,00	3 028 839,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 021 128,00	0,00	7 711,00	3 028 839,00
	75802		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	1 645 619,35	1 645 619,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie 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	367 603,00	-20 000,00	23 200,00	370 803,00
	80101		Szkoły podstawowe 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	91 200,00	0,00	3 200,00	94 400,00
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	1 200,00	7 700,00
	80104		Przedszkola 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	226 907,00	-20 000,00	0,00	206 907,00
		0830	Wpływy z usług Inne formy wychowania przedszkolnego	113 000,00	-20 000,00	0,00	93 000,00
900	80106		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	42 896,00	0,00	20 000,00	62 896,00
		0830	Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	0,00	20 000,00	42 000,00
			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	789 320,00	0,00	139 098,17	928 418,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 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	124 098,17	124 098,17
				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500,00	124 098,17	125 598,17
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 098,17	124 098,17
			<b>bieżące razem:</b>			
			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	13 290 226,00	1 907 128,52	14 977 354,52
				70 000,00	124 098,17	194 098,17

<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 384 747,01	-230 543,24	2 614 459,07
	60016		Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 473 738,41	-195 177,41	1 278 561,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 384 747,01	-230 543,24	7 768 662,84
	6257		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 473 738,41	-195 177,41	1 278 561,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 385,83	-35 365,83	91 020,00
750			Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 368 622,77	0,00	2 614 459,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	15 000,00	-15 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15 000,00	-15 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 199 747,01</b>	<b>-245 543,24</b>	<b>2 614 459,07</b>	<b>11 568 662,84</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 473 738,41	-195 177,41	0,00	1 278 561,00

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
<b>bieżące</b>							
				<b>2 686 678,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 686 678,16</b>
			<b>bieżące razem:</b>	0,00	0,00	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				

			<b>Ogółem:</b>	<b>25 401 651,17</b>	<b>-465 543,24</b>	<b>4 521 587,59</b>	<b>29 457 695,52</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 543 738,41	-195 177,41	124 098,17	1 472 659,17

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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
					4 443,12	0,00	0,00	0,00	4 443,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 443,12	4 443,12	0,00	0,00	0,00	4 443,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 443,12	4 443,12	0,00	0,00	0,00	4 443,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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
					175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 809 844,73	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 844,73	1 963 369,39	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 638 426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 426,16	2 638 426,16	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 448 270,89	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 270,89	9 273 270,89	1 963 369,39	0,00	0,00
			przed zmianą	6 809 844,73	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 844,73	1 963 369,39	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 638 426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 426,16	2 638 426,16	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 448 270,89	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 270,89	1 963 369,39	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 310 819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 819,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 326 819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 819,66	2 326 819,66	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś ar	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700	6370	wydatki pomieszczeń ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 380 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 655,68	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	
70095		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 622 426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 426,16	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
801	4210	Poziosta działalność	przed zmianą	4 983 081,84	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 081,84	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
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	15 000,00	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
80104	4210	Oświata i wychowanie	przed zmianą	131 300,00	131 300,00	131 300,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	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
80104	4210	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 441 242,34	6 151 057,81	4 356 746,43	1 794 311,38	1 794 311,38	0,00	0,00	203 184,53	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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	0,00
80104	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	118 696,09	118 696,09	109 696,09	26 748,83	82 947,26	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 559 938,43	6 472 938,43	6 260 753,90	4 383 495,26	1 877 256,64	0,00	0,00	212 184,53	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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	0,00
80104	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 233 339,65	4 146 339,65	4 004 658,37	2 948 830,45	1 055 827,92	0,00	0,00	141 681,28	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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	0,00
80104	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 493,42	103 493,42	103 493,42	25 000,00	78 493,42	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
80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				Wydawnictwo	Wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydawki bieżące	Wydawnictwo	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i świadczenia	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydawnictwo majątkowe	Wydawnictwo			Wydawnictwo	Wydawnictwo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 330,12 0,00 1 346,64 98 676,76	97 330,12 0,00 1 346,64 98 676,76	97 330,12 0,00 1 346,64 98 676,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 185,98 0,00 165,37 16 351,35	16 185,98 0,00 165,37 16 351,35	16 185,98 0,00 165,37 16 351,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 356,54 0,00 4 453,84 39 810,38	35 356,54 0,00 4 453,84 39 810,38	35 356,54 0,00 4 453,84 39 810,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 0,00 16,88 1 516,88	1 500,00 0,00 16,88 1 516,88	1 500,00 0,00 16,88 1 516,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	205 474,43 0,00 1 344,94 206 819,37	205 474,43 0,00 1 344,94 206 819,37	205 474,43 0,00 1 344,94 206 819,37	199 999,92 0,00 219,94 199 999,92	55 130,43 0,00 0,00 55 130,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 125,00 0,00 1 125,00 2 250,00	1 125,00 0,00 1 125,00 2 250,00	1 125,00 0,00 1 125,00 2 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 864,11 0,00 192,38 19 056,49	18 864,11 0,00 192,38 19 056,49	18 864,11 0,00 192,38 19 056,49	18 864,11 0,00 192,38 19 056,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 702,75 0,00 27,56 2 730,31	2 702,75 0,00 27,56 2 730,31	2 702,75 0,00 27,56 2 730,31	2 702,75 0,00 27,56 2 730,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 133 872,00 -90 000,00 0,00 1 043 872,00	1 133 872,00 -90 000,00 0,00 1 043 872,00	1 133 872,00 -90 000,00 0,00 1 043 872,00	495 572,00 -90 000,00 0,00 405 572,00	384 498,32 0,00 111 073,68 495 572,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	480 000,00 -90 000,00 0,00 390 000,00	480 000,00 -90 000,00 0,00 390 000,00	480 000,00 -90 000,00 0,00 390 000,00	480 000,00 -90 000,00 0,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 756 992,88 0,00 1 757 492,88 10 000,00	1 756 992,88 0,00 1 757 492,88 10 000,00	1 756 992,88 0,00 1 757 492,88 10 000,00	1 756 992,88 0,00 1 756 992,88 10 000,00	125 500,00 0,00 1 631 492,88 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 767 492,88 0,00 1 767 492,88 125 500,00	1 767 492,88 0,00 1 767 492,88 125 500,00	1 767 492,88 0,00 1 767 492,88 125 500,00	1 767 492,88 0,00 1 767 492,88 125 500,00	111 073,68 0,00 1 656 419,20 125 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
					bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	297 556,88	297 056,88	0,00	297 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	307 556,88	307 056,88	0,00	307 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	
			po zmianach	5 687 100,00	5 687 100,00	0,00	5 687 100,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 100,00	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	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	5 699 100,00	5 699 100,00	0,00	5 699 100,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-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	
			po zmianach	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	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	
			po zmianach	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-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	
			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	
			po zmianach	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	28 290 975,81	15 824 916,74	13 308 816,21	7 260 227,76	6 048 588,45	824 693,00	1 091 407,53	0,00	0,00	0,00	600 000,00	12 466 059,07	2 011 785,06	600,00	0,00	
			po zmianach	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 794 122,25	155 696,09	134 696,09	26 748,83	107 947,26	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 426,16	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 963 098,06	15 878 612,83	13 443 512,30	7 286 976,59	6 156 535,71	824 693,00	1 010 407,53	0,00	0,00	0,00	600 000,00	15 104 485,23	2 011 785,06	500,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

Rodzaj zadania: Zlecone

1	2	3	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki odliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10	11	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		12	13	14	15	16	z tego:		18	19		
						6	7	8	9	11	12	13	14			W tym:	z tego:											
					5	2 772 399,92	1 869 063,92	79 880,90	1 789 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 772 399,92	2 772 399,92	1 869 063,92	79 880,90	1 789 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydanki razem:																								

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko



## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>230 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Korycin	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Korycnie	67 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Korycin	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Korycnie	133 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 273 270,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 273 270,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 819,66
			Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w obrębie wsi Przesławka	185 000,00
			Przebudowa drogi gminnej od Drogi Krajowej Nr 8 - Krukowszczyzna - Droga Wojewódzka nr 671	291 819,66
			Przebudowa drogi gminnej Przesławka - Brzozówka Strzelecka (granica gminy)	1 770 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach	20 000,00
			Przebudowa drogi kol. Mielniki - Olszynka	60 000,00
			Przebudowa drogi Ostra Góra - Łomy	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 291,94
			Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach	1 249 291,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 077,45
			Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach	714 077,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 983 081,84
			Przebudowa drogi gminnej od Drogi Krajowej Nr 8 - Krukowszczyzna - Droga Wojewódzka nr 671	4 983 081,84
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>92 614,34</b>
	63095		Pozostała działalność	92 614,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 614,34
			Budowa tężni w Parku Kulturowym Korycin - Milewszczyzna	92 614,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 584,39
			Polska Cyfrowa	111 584,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 415,61
			Polska Cyfrowa	48 415,61
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa budynku remizy OSP w Korycinie	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Modernizacja bazy dydaktyczno szkoleniowej w Korycinie	87 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 061 100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	5 061 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 100,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin - Milewyszczyna	1 461 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin - Milewyszczyna	3 600 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 103 985,23</b>

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 647 318,58</b>
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	60 172,99
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 587 145,59
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 345 073,00</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	800 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	445 073,00

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko



Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2023 r.  
Zmiany w uchwale dotyczą:

- I. Zmian w treści normatywnej uchwały. Zmiany te polegają na:
1. Uaktualnieniu kwot dochodów oraz wydatków zapewniając zgodność z załącznikami do uchwały.
  2. Ustalenia nowej treści § 4 uchwały ustalającej nowe brzmienie załącznika dotyczącego limitów wydatków budżetu na zadania inwestycyjne w 2023 roku. Szczegółowy opis zmian w tym zakresie przedstawiony został w poniższej części opracowania.
  3. Ustalenia nowej treści § 5 uchwały ustalającej nowe brzmienie załącznika dotyczącego określenia wyniku (deficytu) budżetu oraz sposobu jego pokrycia. W wyniku proponowanych zmian budżetowych w zakresie dochodów i wydatków budżetu w 2023 roku planowany deficyt spadnie z poziomu 5 666 167,68 zł do poziomu 4 302 245,58 zł a więc o kwotę 1 363 922,10 zł i zostanie pokryty z następujących źródeł:
    - a) wartość 4 242 072,59 zł pochodzić będzie z tzw. wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz
    - b) wartość 60 172,99 zł pochodzić będzie 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. Ustalenia nowej treści § 6 uchwały określającego nowe brzmienie załącznika dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku. W związku ze zmianą wyniku budżetu, zachodzi konieczność aktualizacji brzmienia załącznika określającego wielkość przychodów i rozchodów budżetu. Zgodnie z proponowanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków budżetu przychody budżetu zostały określone na wartość 5 647 318,58 zł i wynikają z:
    - a) 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 (60 172,99 zł);
    - b) wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (5 587 145,59 zł)Natomiast rozchody budżetu określono na wartość 1 345 073,00 zł i dotyczą one:
    - a) spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, których zgodnie z harmonogramami spłat, termin płatności przypada na rok 2023 (445 073,00 zł)
    - b) wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Korycin w latach wcześniejszych, których termin wykupu przypada na 2023 r (100 000,00 zł)
    - c) wcześniejszej spłaty długoterminowych zobowiązań finansowych gminy w kwocie 800 000,00 zł (wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych)

II. Zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały polegające na:

1. W dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się:
  - a) zwiększenia planu dochodów o:
    - kwotę 2 614 459,07 zł stanowiącą wartość planowanej do otrzymania II części dofinansowania do przebudowy drogi gminnej DK nr 8 – Krukowszczyzna – DW nr 671; Pierwotny termin zakończenia przebudowy drogi upływa w 2024 roku jednakże wg zapewnień wykonawcy oraz stopnia zaawansowania robót prace zostaną zakończone w 2023 roku - dlatego też zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel po stronie dochodów (dofinansowanie z Programu Polski Ład) oraz wydatków;
    - kwotę 4 500,00 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu opłat za zajęcia pasów drogowych dróg gminnych;
  - b) zmniejszenia planu dochodów o:
    - kwotę 195 177,41 zł stanowiącą część dofinansowania do przebudowy drogi w Mielnikach; Pierwotnie ujęta w budżecie kwota zawierała w sobie wartość dofinansowania wyliczona według cen kosztorysowych – rozstrzygnięcia przetargowe w tym zakresie spowodowały zmniejszenie wartości zadania co w ślad za tym powoduje także zmniejszenie dofinansowania
    - kwotę 35 365,83 zł stanowiącą część dofinansowania do modernizacji rolniczej drogi dojazdowej w obrębie wsi Przesławka; Pierwotnie ujęta w budżecie kwota zawierała w sobie wartość dofinansowania wyliczona według cen kosztorysowych – rozstrzygnięcia przetargowe w tym zakresie spowodowały zmniejszenie wartości zadania co w ślad za tym powoduje także zmniejszenie dofinansowania.
2. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25 000,00 zł stanowiącą wartość odszkodowania za uszkodzone mienie pozyskaną od ubezpieczyciela
3. W dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 15 000,00 zł. Pierwotnie planowane dochody w tym dziale dotyczyły ostatniej płatności stanowiącej dofinansowanie do projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców gminy jednakże płatność z tego tytułu wpłynęła do budżetu gminy jeszcze w 2022 roku – niecelowe jest zatem planowanie dochodów z tego tytułu
4. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – dokonuje się:
  - a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 62 000,00 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności
  - b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 200 000,00 zł. w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu podatku rolnego
5. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 653 330,35 wynikającą z:
  - a) kwota 1 601 203,00 zł tytułem zwiększenia subwencji ogólnej wynikającej z przyznania gminie dodatkowych środków na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

- b) kwota 7 711,00 zł tytułem zwiększenia subwencji oświatowej wynikającej z przyznania gminie dodatkowych środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r
  - c) kwota 44 416,35 zł tytułem zwiększenia subwencji ogólnej wynikającej z przyznania gminie dodatkowych środków na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
6. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się:
- a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 200,00 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływów z różnych dochodów
  - b) zmiany planu wydatków w związku przesunięciem planowanych dochodów pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 20 000,00 zł
7. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o:
- a) kwotę 124 098,17 zł stanowiącą wartość otrzymanego dofinansowania do inwestycji zrealizowanej w 2022 r a rozliczonej w 2023 r polegającej na budowie infrastruktury w Szumowie
  - b) kwotę 15 000,00 zł dotyczącej dochodów budżetu gminy z tytułu prowadzenia punktu „Czyste Powietrze”

### III. Zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały

- 1. W dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się:  
zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 638 426,16 zł stanowiącą dopełnienie do pełnej wartości inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej DK nr 8 – Krukowszczyzna – DW nr 671; Pierwotny termin zakończenia przebudowy drogi upływa w 2024 roku jednakże wg zapewnień wykonawcy oraz stopnia zaawansowania robót prace zostaną zakończone w 2023 roku - dlatego też zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel
- 2. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 3. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się:
  - a) zwiększenia planu wydatków w związku ze zgłoszonym przez dyrektora szkoły wnioskiem o zwiększenie budżetu o łączną kwotę 103 493,42 związanych z potrzebą poniesienia wydatków na adaptację pomieszczeń na potrzeby oddziału sześcioletniego (kwota 70 000,00 zł ) oraz o zwiększenie budżetu przeznaczonego na wypłatę nagród nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (33 493,42 zł)
  - b) zwiększenia planu wydatków w związku ze zgłoszonym przez dyrektora przedszkola wnioskiem o zwiększenie budżetu o łączną kwotę 15 202,67 zł związanych z wypłatą nagród dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz innych wydatków;
- 4. W dziale 852 – „Pomoc społeczna) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 90 000,00 zł. Powyższe wynika z możliwości obniżenia wkładu własnego gminy w realizację programu rządowego „Posiłek w domu i szkole” w

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVIII/.../2023  
Rady Gminy Korycin  
z dnia 30 października 2023 r.

związku z podpisaniem aneksu do umowy obniżającego wkład własny gminy z 60% do 20%. Aneks obejmuje także zmniejszenie całkowitej wartości zadania.

5. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
  6. W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – na wniosek dyrektora GOKSiT w Korycinie dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej przewidzianej do udzielenia z budżetu gminy dla instytucji kultury o kwotę 12 000,00 zł;
  7. W dziale 926 – „Kultura fizyczna” –na wniosek dyrektora GOKSiT w Korycinie dokonuje się zmniejszenia planu dotacji podmiotowej przewidzianej do udzielenia z budżetu gminy dla instytucji kultury o kwotę 12 000,00 zł;
- IV. Zmian w załączniku Nr 3 do uchwały. Zmiany te dotyczą:  
Zmiany limitu dotyczącego inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej DK nr 8 – Krukowszczyzna – DW nr 671. Po zmianie limit wydatków na ten cel wyniesie 5 274 901,50 zł

**Przewodniczący Rady**

**Iwona Chwiećko**