

**UCHWAŁA NR XXXVIII/301/2023
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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze 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. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1444) 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 r. 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 r. 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 r. 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 r. 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							
bieżące razem:				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

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							
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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

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

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							
600			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 cywilno-prawnych 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	6 298 661,00	0,00	1 653 330,35	7 951 991,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 021 128,00	0,00	7 711,00	3 028 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 021 128,00	0,00	7 711,00	3 028 839,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 645 619,35	1 645 619,35
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 645 619,35	1 645 619,35
801			Oświata i wychowanie	367 603,00	-20 000,00	23 200,00	370 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 200,00	0,00	3 200,00	94 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	226 907,00	-20 000,00	0,00	206 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	-20 000,00	0,00	93 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 896,00	0,00	20 000,00	62 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	20 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 320,00	0,00	139 098,17	928 418,17
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	124 098,17	125 598,17
			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
		2057	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	0,00	124 098,17	124 098,17
bieżące razem:				13 290 226,00	-220 000,00	1 907 128,52	14 977 354,52

	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	70 000,00	0,00	124 098,17	194 098,17
--	--	-----------	------	------------	------------

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 384 747,01	-230 543,24	2 614 459,07	7 768 662,84
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	5 384 747,01	-230 543,24	2 614 459,07	7 768 662,84
		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
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473 738,41	-195 177,41	0,00	1 278 561,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 385,83	-35 365,83	0,00	91 020,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 622,77	0,00	2 614 459,07	4 983 081,84
750		Administracja publiczna	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
majątkowe razem:			9 199 747,01	-245 543,24	2 614 459,07	11 568 662,84
		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
bieżące							
bieżące razem:				2 686 678,16	0,00	0,00	2 686 678,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				25 401 651,17	-465 543,24	4 521 587,59	29 457 695,52
			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)

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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	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	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	0,00	0,00	9 273 270,89	9 273 270,89	1 963 369,39	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	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	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	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	0,00	0,00	9 273 270,89	9 273 270,89	1 963 369,39	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 310 819,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 326 819,66	2 326 819,66	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	przed zmianą	2 360 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 655,68	2 360 655,68	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	
				zwiększenie	2 622 426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 426,16	2 622 426,16	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 983 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 081,84	4 983 081,84	0,00	0,00	0,00

			h na realizację zadań inwestycyjnych																	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	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	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 441 242,34	6 354 242,34	6 151 057,81	4 356 746,43	1 794 311,38	0,00	203 184,53	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	118 696,09	118 696,09	109 696,09	26 748,83	82 947,26	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 559 938,43	6 472 938,43	6 260 753,90	4 383 495,26	1 877 258,64	0,00	212 184,53	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 129 846,23	4 042 846,23	3 901 164,95	2 923 830,45	977 334,50	0,00	141 681,28	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	4 233 339,65	4 146 339,65	4 004 658,37	2 948 830,45	1 055 827,92	0,00	141 681,28	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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			
				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	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			
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	361 006,58	361 006,58	361 006,58	0,00	361 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	55 493,42	55 493,42	55 493,42	0,00	55 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	83 829,73	83 829,73	83 829,73	0,00	83 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	95 829,73	95 829,73	95 829,73	0,00	95 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264 380,00	264 380,00	264 380,00	0,00	264 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				e															
				po zmianach	275 380,00	275 380,00	275 380,00	0,00	275 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 218 100,99	1 218 100,99	1 187 261,10	817 177,02	370 084,08	0,00	30 839,89	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	13 857,73	13 857,73	5 982,73	1 528,89	4 453,84	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 231 958,72	1 231 958,72	1 193 243,83	818 705,91	374 537,92	0,00	38 714,89	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	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	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	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	97 330,12	97 330,12	97 330,12	97 330,12	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	1 346,64	1 346,64	1 346,64	1 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 676,76	98 676,76	98 676,76	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 185,98	16 185,98	16 185,98	16 185,98	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	165,37	165,37	165,37	165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 351,35	16 351,35	16 351,35	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 356,54	35 356,54	35 356,54	0,00	35 356,54	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	4 453,84	4 453,84	4 453,84	0,00	4 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 810,38	39 810,38	39 810,38	0,00	39 810,38	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	16,88	16,88	16,88	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 516,88	1 516,88	1 516,88	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

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	205 474,43	205 474,43	199 696,35	144 565,92	55 130,43	0,00	5 778,08	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	1 344,94	1 344,94	219,94	219,94	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206 819,37	206 819,37	199 916,29	144 785,86	55 130,43	0,00	6 903,08	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	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 864,11	18 864,11	18 864,11	18 864,11	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		
		zwiększenie	192,38	192,38	192,38	192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 056,49	19 056,49	19 056,49	19 056,49	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	2 702,75	2 702,75	2 702,75	2 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	27,56	27,56	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 730,31	2 730,31	2 730,31	2 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 133 872,00	1 133 872,00	495 572,00	384 498,32	111 073,68	0,00	638 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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			
		po zmianach	1 043 872,00	1 043 872,00	495 572,00	384 498,32	111 073,68	0,00	548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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				
		po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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				
		po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 757 492,88	1 756 992,88	1 756 992,88	125 500,00	1 631 492,88	0,00	0,00	0,00	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				
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 767 492,88	1 766 992,88	1 766 992,88	125 500,00	1 641 492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			
					Wydatki	z tego:		Wydatki

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	297 556,88	297 056,88	297 056,88	0,00	297 056,88	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										
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	307 556,88	307 056,88	307 056,88	0,00	307 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	105 000,00	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										
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 687 100,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	5 061 100,00	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										
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	5 699 100,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	5 061 100,00	5 061 100,00	0,00	0,00	0,00										
			Biblioteki	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Kultura fizyczna	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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	0,00	0,00	-12 000,00	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	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Pozostała działalność	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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	0,00	0,00	-12 000,00	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	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2480	Dotacja podmiotowa z	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

			budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie	-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	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	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	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	600 000,00	12 466 059,07	12 465 559,07	2 011 785,06	500,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	2 638 426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 983 098,06	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	600 000,00	15 104 485,23	15 103 985,23	2 011 785,06	500,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	2 772 399,92	2 772 399,92	1 869 063,92	79 880,90	1 789 183,02	0,00	903 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	2 772 399,92	2 772 399,92	1 869 063,92	79 880,90	1 789 183,02	0,00	903 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00
	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
600			Transport i łączność	9 273 270,89
	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
630			Turystyka	92 614,34
	63095		Pozostała działalność	92 614,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 614,34
			Budowa tężni w Parku Kulturowym Korycin - Milewszczyzna	92 614,34

750			Administracja publiczna	160 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa budynku remizy OSP w Korycinie	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Modernizacja bazy dydaktyczno szkoleniowej w Korycinie	87 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 061 100,00
	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 - Milewsczyzna	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 - Milewsczyzna	3 600 000,00
Razem				15 103 985,23

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 647 318,58
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
Rozchody ogółem:			1 345 073,00
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

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 wynikająca 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 wydatków 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 wydatków 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 przeznaczanego 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 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