

**UCHWAŁA NR XL/231/2022
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), Rada Gminy Karniewo uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **38 578 420,44 zł** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **30 785 014,95 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie **7 793 405,49 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **40 674 873,83 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **30 967 305,90 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **9 707 567,93 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b**.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 096 453,39 zł**, pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 957 509,80 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 1 138 943,59 zł.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 160,39	0,00	587 183,57	1 335 343,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	748 160,39	0,00	587 183,57	1 335 343,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 880,39	0,00	587 183,57	1 327 063,96
750			Administracja publiczna	344 676,00	-20 000,00	14 000,00	338 676,00
			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	153 510,00	0,00	0,00	153 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 166,00	0,00	14 000,00	64 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 166,00	0,00	14 000,00	64 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 510,00	-10 000,00	0,00	211 510,00
			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	153 510,00	0,00	0,00	153 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	-10 000,00	0,00	54 000,00
	75095		Pozostała działalność	73 000,00	-10 000,00	0,00	63 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	65 000,00	-10 000,00	0,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 060,38	-1 140,38	1 184,68	325 104,68
			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
	75495		Pozostała działalność	299 060,38	-1 140,38	1 184,68	299 104,68
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 184,68	1 184,68
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 140,38	-1 140,38	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 385 206,00	-37 750,00	965 606,00	7 313 062,00
			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	674 500,00	-3 250,00	0,00	671 250,00
			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	40 000,00	-3 250,00	0,00	36 750,00
	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	2 200 126,00	-34 500,00	2 800,00	2 168 426,00
			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	1 320 000,00	-34 500,00	0,00	1 285 500,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	0,00	2 800,00	202 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 291 022,00	0,00	962 806,00	4 253 828,00
			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
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 279 509,00	0,00	962 806,00	4 242 315,00
801			Oświata i wychowanie	799 044,31	0,00	10 000,00	809 044,31

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	217 286,00	0,00	10 000,00	227 286,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	5 451 810,00	-177 840,00	343 323,00	5 617 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 090 418,00	-177 840,00	343 323,00	5 255 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 578,00	0,00	165 483,00	659 061,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	177 840,00	177 840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 840,00	-177 840,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 327,00	-15 000,00	0,00	1 420 327,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	-15 000,00	0,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	-15 000,00	0,00	100 000,00
bieżące razem				29 115 448,08	-251 730,38	1 921 297,25	30 785 014,95
			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	153 510,00	0,00	0,00	153 510,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	8 264 000,00	-648 083,00	0,00	7 615 917,00
			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

	75816		Wpływy do rozliczenia	8 264 000,00	-648 083,00	0,00	7 615 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 264 000,00	-648 083,00	0,00	7 615 917,00
majątkowe razem				8 441 488,49	-648 083,00	0,00	7 793 405,49
			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	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00
Ogółem:				37 556 936,57	-899 813,38	1 921 297,25	38 578 420,44
			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	198 051,00	0,00	0,00	198 051,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XL/231/2022

Rady Gminy Karniewo

z dnia 19 października 2022 r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XL/231/2022 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 880,39	587 183,57	1 327 063,96
	01095		Pozostała działalność	739 880,39	587 183,57	1 327 063,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 880,39	587 183,57	1 327 063,96
750			Administracja publiczna	50 166,00	14 000,00	64 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 166,00	14 000,00	64 166,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 166,00	14 000,00	64 166,00
852			Pomoc społeczna	493 578,00	165 483,00	659 061,00
	85295		Pozostała działalność	493 578,00	165 483,00	659 061,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 578,00	165 483,00	659 061,00
Razem:				5 836 521,70	766 666,57	6 603 188,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/231/2022

Rady Gminy Karniewo

z dnia 19 października 2022 r.

Zmiany w planie
wydatków na 2022 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek handlowe go		
							wynagrodzeni a 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					
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	784 880,39	770 880,39	770 880,39	13 235,81	757 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	657 183,57	587 183,57	587 183,57	11 455,63	575 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 442 063,96	1 358 063,96	1 358 063,96	24 691,44	1 333 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	741 880,39	741 880,39	741 880,39	13 235,81	728 644,58	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	587 183,57	587 183,57	587 183,57	11 455,63	575 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 329 063,96	1 329 063,96	1 329 063,96	24 691,44	1 304 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 935,36	1 935,36	1 935,36	1 935,36	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	1 667,43	1 667,43	1 667,43	1 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 602,79	3 602,79	3 602,79	3 602,79	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	100,45	100,45	100,45	100,45	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	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	188,65	188,65	188,65	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	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	1 271,65	1 271,65	1 271,65	0,00	1 271,65	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	57,77	57,77	57,77	0,00	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 329,42	1 329,42	1 329,42	0,00	1 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	725 372,93	725 372,93	725 372,93	0,00	725 372,93	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	575 670,17	575 670,17	575 670,17	0,00	575 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 301 043,10	1 301 043,10	1 301 043,10	0,00	1 301 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6			Transport i łączność	przed zmianą	9 224 327,25	1 359 300,36	1 359 300,36	3 000,00	1 356 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 026,89	7 865 026,89	0,00	0,00	0,00		

00				zmniejszenie	-370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 500,00	-370 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 953 827,25	1 459 300,36	1 459 300,36	3 000,00	1 456 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 526,89	7 494 526,89	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 002 427,25	1 357 400,36	1 357 400,36	3 000,00	1 354 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 026,89	7 645 026,89	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 500,00	-370 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 731 927,25	1 457 400,36	1 457 400,36	3 000,00	1 454 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 526,89	7 274 526,89	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 645 026,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 026,89	7 645 026,89	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 500,00	-370 500,00	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	7 274 526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 526,89	7 274 526,89	0,00	0,00		
				przed zmianą	177 309,91	149 468,00	149 468,00	0,00	149 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 841,91	27 841,91	5 625,91	0,00	
7100			Działalność usługowa	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	181 309,91	153 468,00	153 468,00	0,00	153 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 841,91	27 841,91	5 625,91	0,00	
				przed zmianą	7 125,91	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	0,00	
71095			Pozostała działalność	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 125,91	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	0,00	
				przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 452 401,29	3 383 601,29	3 383 601,29	2 312 857,03	770 334,26	6 000,00	140 900,00	153 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	
7500			Administracja publiczna	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	72 800,00	72 800,00	59 000,00	25 000,00	34 000,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 525 201,29	3 456 401,29	3 142 191,29	2 337 857,03	804 334,26	6 000,00	154 700,00	153 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 166,00	50 166,00	50 166,00	48 473,03	1 692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	64 166,00	64 166,00	64 166,00	48 473,03	15 692,97	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			
4300			Zakup usług pozostałych	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 958 676,29	2 889 876,29	2 730 466,29	2 260 384,00	470 082,29	0,00	5 900,00	153 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 003 676,29	2 934 876,29	2 775 466,29	2 285 384,00	490 082,29	0,00	5 900,00	153 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00		
				przed zmianą	1 742 285,72	1 742 285,72	1 742 285,72	1 742 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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			
				po zmianach	1 767 285,72	1 767 285,72	1 767 285,72	1 767 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	328 827,00	328 827,00	282 827,00	3 100,00	279 727,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	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	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	342 627,00	342 627,00	282 827,00	3 100,00	279 727,00	6 000,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
303			Różne wydatki na rzecz	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		0	osób fizycznych	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	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	646 500,38	582 710,38	564 297,38	76 101,38	488 196,00	0,00	18 413,00	0,00	0,00	0,00	63 790,00	63 790,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 044,30	6 044,30	6 044,30	6 000,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	646 544,68	582 754,68	564 341,68	82 101,38	482 240,30	0,00	18 413,00	0,00	0,00	0,00	63 790,00	63 790,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	306 060,38	306 060,38	306 060,38	42 951,38	263 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 044,30	6 044,30	6 044,30	6 000,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	306 104,68	306 104,68	306 104,68	48 951,38	257 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	222 189,00	222 189,00	222 189,00	0,00	222 189,00	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	44,30	44,30	44,30	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	222 233,30	222 233,30	222 233,30	0,00	222 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	36 920,00	36 920,00	36 920,00	0,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					po zmianach	30 920,00	30 920,00	30 920,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 989,38	5 989,38	5 989,38	5 989,38	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 989,38	6 989,38	6 989,38	6 989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	7	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	360 172,55	360 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 172,55	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	460 172,55	460 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	360 172,55	360 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 172,55	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	460 172,55	460 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	360 172,55	360 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 172,55	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	460 172,55	460 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0	1	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 191 476,31	9 176 476,31	8 861 061,31	6 870 280,00	1 990 781,31	0,00	315 415,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-112 062,00	-112 062,00	-100 062,00	-87 662,00	-12 400,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	569 839,00	506 589,00	500 089,00	393 689,00	106 400,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	63 250,00	63 250,00	0,00	
					po zmianach	9 649 253,31	9 571 003,31	9 261 088,31	7 176 307,00	2 084 781,31	0,00	309 915,00	0,00	0,00	78 250,00	78 250,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 293 565,32	5 278 565,32	5 052 810,32	4 216 972,32	835 838,00	0,00	225 755,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-35 400,00	-35 400,00	-23 400,00	-23 000,00	-400,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	350 671,00	287 421,00	287 421,00	181 021,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	63 250,00	0,00		
					po zmianach	5 608 836,32	5 530 586,32	5 316 831,32	4 374 993,32	941 838,00	0,00	213 755,00	0,00	0,00	78 250,00	78 250,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	225 755,00	225 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 755,00	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		
					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	213 755,00	213 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	917 533,00	917 533,00	917 533,00	917 533,00	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		
					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		

			po zmianach	803 028,00	803 028,00	803 028,00	803 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	357 103,00	357 103,00	343 180,00	334 069,00	9 111,00	0,00	13 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 050,00	34 050,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	390 153,00	390 153,00	371 530,00	362 419,00	9 111,00	0,00	18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 923,00	13 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923,00	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	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 623,00	18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 320,00	38 320,00	38 320,00	38 320,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 320,00	44 320,00	44 320,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 563,00	6 563,00	6 563,00	6 563,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 913,00	6 913,00	6 913,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	263 081,00	263 081,00	263 081,00	263 081,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 081,00	286 081,00	286 081,00	286 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 124 025,00	1 124 025,00	1 121 505,00	592 070,00	529 435,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 075,00	-69 075,00	-69 075,00	-57 075,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 054 950,00	1 054 950,00	1 052 430,00	534 995,00	517 435,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	473 900,00	473 900,00	473 900,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	423 900,00	423 900,00	423 900,00	423 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 365,00	72 365,00	72 365,00	72 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	70 365,00	70 365,00	70 365,00	70 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 230,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 575,00	-2 575,00	-2 575,00	-2 575,00	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	przed zmianą	229 361,68	229 361,68	220 536,68	219 536,68	1 000,00	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 587,00	-6 587,00	-6 587,00	-6 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 812,00	46 812,00	46 812,00	46 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	269 586,68	269 586,68	260 761,68	259 761,68	1 000,00	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 965,06	37 965,06	37 965,06	37 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 965,06	38 965,06	38 965,06	38 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 077,52	4 077,52	4 077,52	4 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 077,52	5 077,52	5 077,52	5 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	136 760,10	136 760,10	136 760,10	136 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 812,00	44 812,00	44 812,00	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 572,10	181 572,10	181 572,10	181 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	12 096,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 587,00	-4 587,00	-4 587,00	-4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 509,00	7 509,00	7 509,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 213 910,00	6 213 910,00	852 582,00	635 327,00	217 255,00	0,00	5 361 328,00	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	189 233,00	189 233,00	3 243,00	3 243,00	0,00	185 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 403 143,00	6 403 143,00	855 825,00	638 570,00	217 255,00	0,00	5 547 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	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	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 050,00	133 050,00	0,00	0,00	0,00	133 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	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	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 050,00	133 050,00	0,00	0,00	0,00	133 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 105 418,00	5 105 418,00	99 390,00	88 945,00	10 445,00	0,00	5 006 028,00	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	165 483,00	165 483,00	3 243,00	3 243,00	0,00	162 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 270 901,00	5 270 901,00	102 633,00	92 188,00	10 445,00	0,00	5 168 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 832 528,00	4 832 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 528,00	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	162 240,00	162 240,00	0,00	0,00	0,00	162 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 994 768,00	4 994 768,00	0,00	0,00	0,00	4 994 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 686,00	43 686,00	43 686,00	43 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 380,00	46 380,00	46 380,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 725,00	12 725,00	12 725,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 208,00	13 208,00	13 208,00	13 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5			Rodzina	przed zmianą	4 570 419,00	4 570 419,00	341 787,00	290 285,75	51 501,25	0,00	4 228 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-25 450,00	-25 450,00	-25 450,00	-25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	975 980,00	600 000,00	115 000,00	5 500,00	109 500,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 980,00	375 980,00	71 180,00	0,00	0,00
	92109		przed zmianą	666 900,00	392 400,00	107 400,00	5 000,00	102 400,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	697 200,00	392 400,00	107 400,00	5 000,00	102 400,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	przed zmianą	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 300,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			przed zmianą	152 433,29	51 450,16	21 450,16	5 000,00	16 450,16	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 983,13	100 983,13	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 433,29	52 450,16	22 450,16	5 000,00	17 450,16	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 983,13	100 983,13	0,00	0,00	0,00
	92605		przed zmianą	46 450,00	46 450,00	16 450,00	4 000,00	12 450,00	30 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 450,00	47 450,00	17 450,00	4 000,00	13 450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	przed zmianą	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	39 583 389,96	29 537 268,03	18 319 397,48	10 295 514,76	8 023 882,72	525 500,00	10 178 688,00	153 510,00	0,00	360 172,55	10 046 121,93	10 046 121,93	76 805,91	0,00	0,00
			zmniejszenie	-645 616,00	-143 512,00	-131 512,00	-113 112,00	-18 400,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-502 104,00	-502 104,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 737 099,87	1 573 549,87	1 267 259,87	439 387,63	827 872,24	0,00	206 290,00	0,00	0,00	100 000,00	163 550,00	163 550,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 674 873,83	30 967 305,90	19 455 145,35	10 621 790,39	8 833 354,96	525 500,00	10 372 978,00	153 510,00	0,00	460 172,55	9 707 567,93	9 707 567,93	76 805,91	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 000,00	70 000,00	84 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 000,00	70 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	70 000,00	84 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej rozdzielczej usytuowanej w m. Szlasy Złotki , Zelki Dąbrowe , ŻabinŁukowski wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim	14 000,00	0,00	14 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szlasy Złotki	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo /WP/	0,00	0,00	0,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego ,tj. radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej w Makowie Maz.	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 865 026,89	- 370 500,00	7 494 526,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu makowskiego na "Przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Szwelice-Dzierżanowo	110 700,00	0,00	110 700,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Makowskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Szwelice - Dzierżanowo , odcinek o długości 4,557 km	89 300,00	0,00	89 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 645 026,89	- 370 500,00	7 274 526,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 645 026,89	- 370 500,00	7 274 526,89
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Dziańskie , Chełchy Chabdzyno	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gościejewo	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karniewo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Milewo - Wypychy	440 614,60	0,00	440 614,60
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Baraniec	234 707,62	0,00	234 707,62

		Przebudowa drogi gminnej we wsi Chrzanowo-Bronisze	308 430,22	0,00	308 430,22
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Gościejewo	111 833,65	0,00	111 833,65
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Krzemien dzew 31/1	392 039,87	0,00	392 039,87
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Krzemień	320 767,08	0,00	320 767,08
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukowo dzew210//7	164 295,33	0,00	164 295,33
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukowo-Milewo -Malonki	308 430,22	0,00	308 430,22
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukowo-Wólka Łukowska	250 354,79	0,00	250 354,79
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukowo-Wronowo- Kolonia Karniewo	509 201,55	0,00	509 201,55
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Malechy-Chełchy Chabdzyno-Chełchy Dzierskie -Chełchy Hłowe	511 555,77	0,00	511 555,77
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Szwelice	285 560,93	0,00	285 560,93
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Zakrzewo	440 614,60	0,00	440 614,60
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Zakrzewo dzew264	440 614,60	0,00	440 614,60
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Zelki Dąbrowe	440 614,60	0,00	440 614,60
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabin Łukowski	251 391,46	0,00	251 391,46
		Przebudowa dróg gminnych - nadzór	0,00	65 500,00	65 500,00
		Przebudowa pasa drogowego ulicy Olszynowej, ul. Działkowej , ul. Piaskowej i ul. Brzozowej w zakresie budowy jezdni , chodników , zjazdów , miejsc postojowych wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem w miejscowości Karniewo /WP/	2 204 000,00	- 458 000,00	1 746 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej 210202W droga krajowa nr 57 przez Kol. Obiecanowa do wsi Słoniawy w km 1+538/2+138 600 mb	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla modernizacji dróg gminnych w Gminie Karniewo	0,00	0,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem przy drogach gminnych Gminy Karniewo	0,00	22 000,00	22 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w sołectwie Żabin Karniewski	20 000,00	0,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	27 841,91	0,00	27 841,91
	71035	Cmentarze	22 216,00	0,00	22 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 216,00	0,00	22 216,00
		Renowacja nagrobku uczestników Powstania Styczniowego z 1863 roku na cmentarzu w Szwelicach Gmina Karniewo	22 216,00	0,00	22 216,00

	71095		Pozostała działalność	5 625,91	0,00	5 625,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz.proj. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI" /WP/	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	0,00	5 625,91
			Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz.proj."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI" /WP/	5 625,91	0,00	5 625,91
750			Administracja publiczna	68 800,00	0,00	68 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 800,00	0,00	68 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	0,00	68 800,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy , GOK-u i Biblioteki /WP/	68 800,00	0,00	68 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 790,00	0,00	63 790,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego ,tj. radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej w Makowie Maz.	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 790,00	0,00	43 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 790,00	0,00	43 790,00
			Zakup przyczepki pożarniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Karniewo	43 790,00	0,00	43 790,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	63 250,00	78 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	63 250,00	78 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	63 250,00	78 250,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Karniewie	0,00	63 250,00	63 250,00
			Wykonanie zadaszzenia wejścia do budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku , w którym mieści się ośrodek zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 000,00	- 131 604,00	1 393 396,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 525 000,00	- 131 604,00	1 393 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	- 131 604,00	1 393 396,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej /WP/	1 525 000,00	- 131 604,00	1 393 396,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 680,00	30 300,00	375 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 500,00	30 300,00	304 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	30 300,00	298 300,00
			Modernizacja budynku gminnego w sołectwie Chełchy-Klimki	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku gminnego w sołectwie Romanowo	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnostów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo	134 000,00	0,00	134 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Malechy	70 000,00	30 300,00	100 300,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Zaręby	19 000,00	0,00	19 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Żabin Karniewski	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Byszewo	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w sołectwie Chrzanowo-Bronisze	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup gruntów - działka nr ew.171 w miejscowości Czarnostów na powiększenie terenu przy świetlicy wiejskiej	6 500,00	0,00	6 500,00
	92195		Pozostała działalność	71 180,00	0,00	71 180,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	44 541,00
			"Dobra zabawa to podstawa- zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Karniewo"	44 541,00	0,00	44 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 639,00	0,00	26 639,00
			"Dobra zabawa to podstawa- zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Karniewo"	26 639,00	0,00	26 639,00
926			Kultura fizyczna	100 983,13	0,00	100 983,13
	92695		Pozostała działalność	100 983,13	0,00	100 983,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 983,13	0,00	100 983,13
			Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w miejscowości Karniewo	100 983,13	0,00	100 983,13
			Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Byszewo	0,00	0,00	0,00

	Razem	10 046 121,93	- 338 554,00	9 707 567,93
--	--------------	---------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XL/231/2022

Rady Gminy Karniewo

z dnia 19 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 880,39	587 183,57	1 327 063,96
	01095		Pozostała działalność	739 880,39	587 183,57	1 327 063,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,36	1 667,43	3 602,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	88,20	188,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	9 700,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,65	57,77	1 329,42
		4430	Różne opłaty i składki	725 372,93	575 670,17	1 301 043,10
750			Administracja publiczna	50 166,00	14 000,00	64 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 166,00	14 000,00	64 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	493 578,00	165 483,00	659 061,00
	85295		Pozostała działalność	493 578,00	165 483,00	659 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 908,00	162 240,00	646 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 694,00	8 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	483,00	1 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	66,00	216,00
			Razem:	5 836 521,70	766 666,57	6 603 188,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/231/2022
Rady Gminy Karniewo
z dnia 19 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 744 453,39
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	1 138 943,59
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 605 509,80
Rozchody ogółem:			648 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	648 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały XL/231/2022 Rady Gminy Karniewo z dnia 19.10.2022 r.

Plan dochodów o zmianach – 38 578 420,44, z tego dochody bieżące – **30 785 014,95 zł**, dochody majątkowe – **7 793 405,49 zł** - zmniejszenie o 648 083,00 zł – planowane dofinansowanie zadań - po przetargu.

W ramach dochodów bieżących wprowadzono:

- dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- dotacja na konserwację dokumentów USC,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /pozostała kwota podatku dochodowego wynikająca z pisma ST3.4753.9.2022 oraz jej rozdysponowanie zostanie ujęta w budżecie na kolejnej sesji RG/,
- wpływy podatku od środków transportowych
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych;
- zmniejszono – po analizie wpływów za III kwartały: wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci z tych gmin do przedszkoli w naszej gminie, zwrot z PUP za pracowników zatrudnionych na pracach publicznych, wpływy podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, opłaty za odbiór nieczystości płynnych;
- ponadto zmieniono klasyfikację dochodów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę: 1 669 566,87 zł.

W ramach dochodów majątkowych, zmniejszono planowane dofinansowanie z RZFIS Polski Ład, uwzględniając nowe wartości zadań inwestycyjnych po przetargach.

Razem zwiększenie dochodów – **1 021 483,87 zł**.

Plan wydatków po zmianach - 40 674 873,83 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – **9 707 567,93 zł** - zwiększenie i zmniejszenia wynikają z Zał. Nr 2a – wydatki majątkowe.

Łączne zmniejszenie planu wydatków majątkowych stanowi kwotę – 338 554,00 zł.

- wydatki bieżące po zmianach – 30 967 305,90 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wydatki wynikające z przyznanych środków na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnikom i obsłudze tego zadania, na zapłatę za wykonanie konserwacji dokumentów USC, na usługi na drogach gminnych; zwiększono plan na wynagrodzenia w związku z obowiązkiem wypłaty nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników w UG oraz na opłaty za uczęszczanie uczniów z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach, zwiększono środki na diety sołtysów, dokonano zmian między paragrafami w planie na wyżywienie, zakwaterowanie i obsługę – dot. pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono plan na odsetki od kredytów – po analizie trzech kwartałów, dokonano przeniesień w planie wydatków ZSzP oraz zwiększono ogólny plan szkoły, w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń, zmianą zatrudnienia oraz zwiększono plan na zakup materiałów, w tym zakup oleju opałowego – na wniosek dyrektora szkoły, w ZSzP dokonano częściowego zwiększenia ogólnego planu, w porównaniu z wnioskowanymi kwotami przez dyrektora szkoły, zmieniono plan wydatków w GOPS- na wniosek kierownika jednostki oraz wprowadzono środki z dotacji na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę tych wypłat, zwiększono plan w UG na pozostałą działalność usługową, na zakup materiałów do oczyszczalni ścieków oraz na paliwo do samochodu asenizacyjnego, na odłowienie i sterylizację zwierzków, na usługi na stadionie gminnym.

Zwiększenie planu wydatków bieżących stanowi kwotę – 1 430 037,87 zł.

Zmiany ogólnego planu wydatków w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Karniewo:

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia
1.	Urząd Gminy	531 473,87
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny	394 527,00
3.	GOPS	165 483,00
Razem		1 091 483,87

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 096 453,39 zł, pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 957 509,80 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 1 138 943,59 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się do kwoty 2 744 453,39 zł:

1. W ramach § 905 - 1 138 943,59 zł, tego:

a/ niewykorzystane w 2021 r.:

- środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 26 235,79 zł,
- środki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu /wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym/ - 8 739,57 zł,
- środki na odbiór odpadów komunalnych - 19 968,23 zł,
- środki szczeniowe / Konkurs „Rosnąca odporność”/ - 1 000 000,00 zł,
- środki z uzupełnienia subwencji na inwestycje wodociągowe – 84 000,00 zł.

2. Wolne środki - § 950 – 1 605 509,80 zł.

Zmiany w planie wydatków GOPS - w dz. 852 rozdział 85295 § 3110 /w ramach zadań własnych/ - podział kwoty na wypłatę n/w świadczeń z kwoty 4 419 000,00 zł, przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/229/2022 RG Karniewo z dnia 23.09.2022 r.:

x	Zmniejszenia	Zwiększenia	Objaśnienia
Dz. 852 rozdział 85295 paragraf 3110	250 620,00 zł	-	Środki na wypłatę dodatku węglowego
	-	250 620,00 zł	Środki na dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła /rozporz. MKiŚ z 20.IX.2022 r./

Zmiany w planie dochodów UG - w dz. 852 rozdział 85295 § 2180 - z kwoty 4 419 000,00 zł, przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/229/2022 RG Karniewo z dnia 23.09.2022 r.:

x	Zmniejszenia	Zwiększenia	Objaśnienia
Dz. 852 rozdział 85295 paragraf 2180	250 620,00 zł	-	Środki na wypłatę dodatku węglowego
	-	250 620,00 zł	Środki na dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła /rozporz. MKiŚ z 20.IX.2022 r./

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska