

UCHWAŁA NR LI/303/2022
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2022R.

w sprawie **zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2022**

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Baranowo
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **46.505.884,50 zł**,
w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie **38.725.143,03 zł.**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **7.780.741,47 zł.**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **51.606.127,91 zł**,
w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie **35.149.679,64 zł.**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **16.456.448,27 zł.**

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **5.100.243,41 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.271.468,33 zł.
 - b) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł.
 - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.528.775,08 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.163.293,41 zł** z następujących tytułów:
- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.271.468,33 zł.

- b) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł.
- c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.591.825,08 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **63.050,00 zł**, z następujących tytułów:
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 63.050,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

- 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1.300.000,00 zł**, w tym z tytułu:
zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł,
- 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek:
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł.

§ 3.

- 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. zwiększa się o kwotę 559.462,32 zł. do łącznej kwoty **8.172.276,06 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały,
- 2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. zwiększa się o kwotę 559.462,32 zł. do łącznej kwoty **8.172.276,06 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
- 2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/303/2022
Rady Gminy Baranowo
z dnia 12 października 2022r.**

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Baranowo zwiększa się o kwotę 3.867.308,89 zł, w tym w:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 10 października 2022r. (wg pisma WF-I.3112.1.42.2022 z dnia 10 października 2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **557.595,32 zł.**

DZIAŁE 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

z tytułu zwiększenia planu dochodów o środki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy oraz świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom w kwocie **208,00 zł.**

DZIAŁE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.888.418,57 zł.**

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

na zadania związane z realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie **419.220,00 zł.**

DZIAŁE 855 – RODZINA

z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 30 września 2022r. (wg pisma WF-I.3112.20.36.2022 z dnia 3 października 2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **1.867,00 zł.**

Dochody budżetu Gminy Baranowo zmniejsza się o kwotę 36.719,88 zł, w tym w:

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

z tytułu zmniejszenia środków na zadanie związane z realizacją ustawy o dodatku węglowym w kwocie **36.719,88 zł.**

Dokonyje się przeniesień w planie dochodów między działami klasyfikacji budżetowej:

*z Działu 758-Różne Rozliczenia Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 do Działu 852-Pomoc Społeczna Rozdział 85295-Pozostała działalność § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w **3.941.280,12 zł.***

Zgodnie z pismem nr WF-I-3121.2.2022 z dnia 28 września 2022 roku z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w Warszawie dokonuje się przeniesień w planie dochodów między działami klasyfikacji budżetowej:

z Działu 750-Administracja Publiczna Rozdział 75095- Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy do Działu 754-Bezpieczeństwo Publiczne Rozdział 75495- Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **1.260,98 zł.**

z Działu 852-Pomoc Społeczna Rozdział 85295- Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy do Działu 754-Bezpieczeństwo Publiczne Rozdział 75495- Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **118.584,00 zł.**

Dokonuje się przeniesień w planie dochodów między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **10.530,00 zł.**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Baranowo zwiększa się o kwotę 1.011.890,32 zł, w tym w:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym w kwocie **557.595,32 zł.**

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

zwiększenie środków na pokrycie kosztów obsługi wniosków o dofinansowanie pobytu obywateli Ukrainy w kwocie **208,00 zł.**

DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zwiększenie środków na odsetki od pożyczki w kwocie **20.000,00 zł.**

DZIAŁE 852– POMOC SPOŁECZNA

z przeznaczeniem na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie **419.220,00 zł.**

DZIAŁE 855 – RODZINA

- a) z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie **9.000,00 zł.**
- b) z przeznaczeniem na pozostałe odsetki w kwocie **4.000,00 zł.**
- c) z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości w/w świadczenia w kwocie **1.867,00 zł.**

Wydatki budżetu Gminy Baranowo zmniejsza się o kwotę 496.719,88 zł, w tym w:

DZIAŁE 852– POMOC SPOŁECZNA

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w kwocie **36.719,88 zł.**

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz stworzenie spójnej informacji lokalnej i turystycznej w gminie Baranowo poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR oraz budowę tablic informacyjnych” w kwocie **460.000,00 zł.**

Zgodnie z pismem nr WF-I-3121.2.2022 z dnia 28 września 2022 roku z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w Warszawie dokonuje się przeniesień w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

*z Działu 750-Administracja Publiczna Rozdział 75095- Pozostała działalność § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy do Działu 754-Bezpieczeństwo Publiczne Rozdział 75495- Pozostała działalność § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **1.063,87 zł.***

*z Działu 750-Administracja Publiczna Rozdział 75095- Pozostała działalność § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy do Działu 754-Bezpieczeństwo Publiczne Rozdział 75495- Pozostała działalność § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **197,11 zł.***

*z Działu 852-Pomoc Społeczna Rozdział 85295- Pozostała działalność § 3280 – Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy do Działu 754-Bezpieczeństwo Publiczne Rozdział 75495- Pozostała działalność § 3280 – Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **118.120,00 zł.***

*z Działu 852-Pomoc Społeczna Rozdział 85295- Pozostała działalność § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy do Działu 754-Bezpieczeństwo Publiczne Rozdział 75495- Pozostała działalność § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **388,12 zł.***

*z Działu 852-Pomoc Społeczna Rozdział 85295- Pozostała działalność § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy do Działu 754-Bezpieczeństwo Publiczne Rozdział 75495- Pozostała działalność § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **75,88 zł.***

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w:

DZIAŁE 010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie **10.000,00 zł.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie **5.163.293,41 zł.** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.271.468,33 zł.
- b) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł.
- c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.591.825,08 zł.

Plan rozchodów na rok 2022 określa się na kwotę **63.050,00 zł.**

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075 054,75	0,00	557 595,32	1 632 650,07
			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	604 554,75	0,00	557 595,32	1 162 150,07
			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	601 054,75	0,00	557 595,32	1 158 650,07
750			Administracja publiczna	261 227,08	-1 260,98	0,00	259 966,10
			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	165 898,50	0,00	0,00	165 898,50
	75095		Pozostała działalność	172 159,48	-1 260,98	0,00	170 898,50
			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	165 898,50	0,00	0,00	165 898,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260,98	-1 260,98	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	120 052,98	134 052,98
			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	0,00	0,00	120 052,98	120 052,98

			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	120 052,98	120 052,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 579 414,00	0,00	2 888 418,57	8 467 832,57
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 967 521,00	0,00	2 888 418,57	5 855 939,57
			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	2 910 196,00	0,00	2 888 418,57	5 798 614,57
758			Różne rozliczenia	17 905 768,38	-3 978 000,00	0,00	13 927 768,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 079 659,38	-3 978 000,00	0,00	101 659,38
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 978 000,00	-3 978 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	570 038,65	-10 530,00	10 530,00	570 038,65
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 297,00	-10 530,00	10 530,00	79 297,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 756,00	0,00	10 530,00	34 286,00
		0830	Wpływy z usług	54 290,00	-10 530,00	0,00	43 760,00
852			Pomoc społeczna	1 289 575,00	-118 584,00	4 360 500,12	5 531 491,12

		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	1 005 181,00	-118 584,00	4 360 500,12	5 247 097,12
		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	126 846,00	-118 584,00	0,00	8 262,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 360 500,12	4 360 500,12
855		Rodzina	6 088 373,00	0,00	1 867,00	6 090 240,00
		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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 271,00	0,00	1 867,00	58 138,00
		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	56 271,00	0,00	1 867,00	58 138,00
BIEŻĄCE RAZEM:			34 894 554,02	-4 108 374,98	7 938 963,99	38 725 143,03
		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	165 898,50	0,00	0,00	165 898,50
MAJĄTKOWE						
MAJĄTKOWE RAZEM:			7 780 741,47	0,00	0,00	7 780 741,47
		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	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
OGÓŁEM:			42 675 295,49	-4 108 374,98	7 938 963,99	46 505 884,50
		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	238 398,50	0,00	0,00	238 398,50

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

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	wypłat y z tytułu poręc zen 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 449 554,75	1 760 554,75	1 760 554,75	6 500,00	1 754 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	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	567 595,32	567 595,32	567 595,32	6 500,00	561 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 007 150,07	2 318 150,07	2 318 150,07	13 000,00	2 305 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	892 750,00	598 750,00	598 750,00	0,00	598 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	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	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
				po zmianach	892 750,00	598 750,00	598 750,00	0,00	598 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	601 054,75	601 054,75	601 054,75	6 500,00	594 554,75	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	557 595,32	557 595,32	557 595,32	6 500,00	551 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 158 650,07	1 158 650,07	1 158 650,07	13 000,00	1 145 650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 550,81	5 550,81	5 550,81	5 550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 550,81	5 550,81	5 550,81	5 550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 101,62	11 101,62	11 101,62	11 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	949,19	949,19	949,19	949,19	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	949,19	949,19	949,19	949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 898,38	1 898,38	1 898,38	1 898,38	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	5 029,39	5 029,39	5 029,39	0,00	5 029,39	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	4 133,24	4 133,24	4 133,24	0,00	4 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 162,63	9 162,63	9 162,63	0,00	9 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	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	589 269,36	589 269,36	589 269,36	0,00	589 269,36	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	546 662,08	546 662,08	546 662,08	0,00	546 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 931,44	1 135 931,44	1 135 931,44	0,00	1 135 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 002 505,56	4 727 005,56	4 150 852,06	3 655 170,98	495 681,08	800,00	409 455,00	165 898,50	0,00	0,00	275 500,00	275 500,00	72 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 260,98	-1 260,98	-1 260,98	-1 260,98	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	5 001 244,58	4 725 744,58	4 149 591,08	3 653 910,00	495 681,08	800,00	409 455,00	165 898,50	0,00	0,00	275 500,00	275 500,00	72 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	644 959,48	369 459,48	32 460,98	2 260,98	30 200,00	0,00	171 100,00	165 898,50	0,00	0,00	275 500,00	275 500,00	72 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 260,98	-1 260,98	-1 260,98	-1 260,98	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	643 698,50	368 198,50	31 200,00	1 000,00	30 200,00	0,00	171 100,00	165 898,50	0,00	0,00	275 500,00	275 500,00	72 500,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 063,87	1 063,87	1 063,87	1 063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 063,87	-1 063,87	-1 063,87	-1 063,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	197,11	197,11	197,11	197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197,11	-197,11	-197,11	-197,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	271 600,00	266 600,00	202 600,00	48 000,00	154 600,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	120 052,98	120 052,98	1 932,98	1 932,98	0,00	0,00	118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 652,98	386 652,98	204 532,98	49 932,98	154 600,00	0,00	182 120,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	120 052,98	120 052,98	1 932,98	1 932,98	0,00	0,00	118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 852,98	124 852,98	6 732,98	1 932,98	4 800,00	0,00	118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 120,00	118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 120,00	118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 120,00	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	0,00
				zwiększenie	1 625,98	1 625,98	1 625,98	1 625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 625,98	1 625,98	1 625,98	1 625,98	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 185 428,00	6 185 428,00	941 934,00	559 207,00	382 727,00	30 000,00	5 213 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 584,00	-118 584,00	-464,00	-464,00	0,00	0,00	-118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	382 500,12	382 500,12	7 500,12	4 126,00	3 374,12	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 449 344,12	6 449 344,12	948 970,12	562 869,00	386 101,12	30 000,00	5 470 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 047 001,00	5 047 001,00	127 605,00	44 287,00	83 318,00	30 000,00	4 889 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 584,00	-118 584,00	-464,00	-464,00	0,00	0,00	-118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	382 500,12	382 500,12	7 500,12	4 126,00	3 374,12	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 310 917,12	5 310 917,12	134 641,12	47 949,00	86 692,12	30 000,00	5 146 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 763 176,00	4 763 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 176,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 138 176,00	5 138 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	118 120,00	118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 120,00	-118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 120,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 976,00	5 976,00	5 976,00	5 976,00	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	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 514,00	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	847,00	847,00	847,00	847,00	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	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935,00	935,00	935,00	935,00	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	49 313,00	49 313,00	49 313,00	0,00	49 313,00	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	780,12	780,12	780,12	0,00	780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 093,12	50 093,12	50 093,12	0,00	50 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 543,00	31 543,00	31 543,00	0,00	31 543,00	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	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 137,00	34 137,00	34 137,00	0,00	34 137,00	0,00	0,00	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	388,12	388,12	388,12	388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-388,12	-388,12	-388,12	-388,12	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	75,88	75,88	75,88	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75,88	-75,88	-75,88	-75,88	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
855			Rodzina	przed zmianą	6 139 949,00	6 139 949,00	476 782,00	311 073,00	165 709,00	0,00	5 663 167,00	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	14 867,00	14 867,00	14 867,00	0,00	14 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	6 154 816,00	6 154 816,00	491 649,00	311 073,00	180 576,00	0,00	5 663 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 689 386,00	2 689 386,00	15 823,00	7 822,00	8 001,00	0,00	2 673 563,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 700 386,00	2 700 386,00	26 823,00	7 822,00	19 001,00	0,00	2 673 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	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		
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 323 748,00	3 323 748,00	340 540,00	271 595,00	68 945,00	0,00	2 983 208,00	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	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	0,00	
			po zmianach	3 325 748,00	3 325 748,00	342 540,00	271 595,00	70 945,00	0,00	2 983 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	56 271,00	56 271,00	56 271,00	0,00	56 271,00	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	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 138,00	58 138,00	58 138,00	0,00	58 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	56 271,00	56 271,00	56 271,00	0,00	56 271,00	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	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 138,00	58 138,00	58 138,00	0,00	58 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 086 097,14	888 417,27	168 751,27	0,00	168 751,27	719 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 679,87	1 197 679,87	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 626 097,14	888 417,27	168 751,27	0,00	168 751,27	719 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 679,87	737 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 677 314,00	662 314,00	120 000,00	0,00	120 000,00	542 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 217 314,00	662 314,00	120 000,00	0,00	120 000,00	542 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	51 090 957,47	34 174 509,20	19 598 099,59	11 828 703,53	7 769 396,06	2 651 989,31	11 718 521,80	165 898,50	0,00	40 000,00	16 916 448,27	16 816 448,27	72 500,00	0,00	100 000,00	
				zmniejszenie	-589 844,98	-129 844,98	-11 724,98	-1 724,98	-10 000,00	0,00	-118 120,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 105 015,42	1 105 015,42	591 895,42	12 558,98	579 336,44	0,00	493 120,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 606 127,91	35 149 679,64	20 178 270,03	11 839 537,53	8 338 732,50	2 651 989,31	12 093 521,80	165 898,50	0,00	60 000,00	16 456 448,27	16 356 448,27	72 500,00	0,00	100 000,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji)	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady finansowe	Planowane wydatki										
				Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:									
					Dochody własne gminy	Fundusz Solecki	Fundusz Ochrony Grunty Rolnych	Dotacja z WFOŚi GW	PFRON	Dotacja Starostwo Powiatowe w Ostrolęce	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Mazowieckiego	Dotacja Mazowieckiego o Urzędu Wojewódzkiego o	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022	POPC Cyfrowa Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dz. 010 – 01043 – 6050, 6230 ,6370														
1.	Budowa wodociągu w msc. Błędowo (2022)	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą (2019-2023)	6 600 000,00	292 593,34	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych (2022)	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Baranowo (2022-2024)	1 605 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dz. 010 – 01044 – 6050, 6230, 6370														
5.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych (2022)	84 000,00	-	84 000,00	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Majk, Ramiona, Rycica i Glinki oraz Zawady-Kolonia (2022-2024)	800 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo (2022-2024)	1 505 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 600 – 60014 – 6300														
8.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2544W Baranowo -Wyszel-Chojniki na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne- Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa” (2022)	1 638 600,00	-	1 638 600,00	1 638 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo- Oborczyńska-Bakula" (2022)	68 000,00	-	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 600 – 60016 – 6050, 600 – 60017 – 6050,														
10.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+023,80 do km 0+300 oraz przebudowa dróg gminnych Nr 250122W Kalisko-Kucieje i Nr 250106W Gaczyska-Rupin (2019-2022)	1 104 610,00	18 450,00	1 010 000,00	1 010 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie -Czarnotrzew (2018-2022)	2 422 000,00	21 957,16	2 400 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	2 080 000,00	-	-

12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 (2019 – 2023)	8 882 000,00	1 400,00	5 005 000,00	1 915 982,33	-	-	-	-	-	-	3 089 017,67	-	-
13.	Remont drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 (2022 – 2023)	205 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Rozbudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczyska i Nr 250103W Dąbrowa -Wola Błędowska-Guzowatka (2022-2024)	4 160 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250120W Kucieje – Błędowo (2022-2024)	4 000 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W (2021-2022)	55 000,00	1 400,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021r. na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W (2022)	114 535,04		114 535,04	114 535,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrząbka (2020-2022)	500 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska-Kucieje od km 0+280,00 do km 1+061,70 (2021-2022)	700 000,00	-	700 000,00	516 000,00	-	184 000,00	-	-	-	-	-	-	-
20.	Przebudowa dróg wewnętrznych: Nr 336 Rycica-Cierpięta, w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa (2020-2022)	950 000,00	3 690,00	900 000,00	800 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
21.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka od km 1+100,00 do km 2+200,00 (2021-2022)	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250121W Rupin-Cierpięta (2022-2023)	370 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne Sowięta-Zimna Woda-Olkowa Kępa (2022-2024)	260 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250156W Majdan-wieś (2022-2023)	370 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250114W Rycica-Ziomek (2022-2023)	370 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 586/9 w Baranowie (2022-2023)	110 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Przebudowa ul. Sosnowej w Baranowie (2022-2023)	110 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Rozbudowa drogi wewnętrznej Zawady-Grądy (2022-2023)	370 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Budowa chodnika w miejscowości Brodowe Łąki (2022)	10 100,00	-	10 100,00	-	10 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Przebudowa drogi w msc. Oborzyska (2020-2022)	455 000,00	12 300,00	455 000,00	455 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Przebudowa ul. Bartniej w Baranowie (2022-2024)	500 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo -Rycica-Ramiona-Parciaki w msc. Baranowo (2020-2022)	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DZ. 630 – 63003 – 6050														
33.	Urządzenie miejsca rekreacji w Baranowie (2022 -2024)	48 000,00		18 000,00	2 825,60	15 174,40	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 700 – 70005 – 6060														
34.	Zakup gruntów (2022)	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 750 – 75095 – 6060,6067														
35.	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych (2022)	200 000,00	-	200 000,00	40 000,00	-	-	-	160 000,00	-	-	-	-	-
36.	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (2022)	75 500,00	-	75 500,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72 500,00
DZ. 754 – 75404 – 6170														
37.	Wsparcie zakupu samochodu terenowego dla KMP w Ostrołęce (2022)	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 801 – 80113 – 6060														
38.	Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej (2022)	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 900 – 90002– 6050 6060														
39.	Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2021-2022)	110 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Urządzenie bazy na potrzeby gospodarki komunalnej (2022)	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Urządzenie bazy magazynowo-transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo (2022)	975 000,00	-	975 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	585 000,00	-	-	-
DZ. 900 – 90015 – 6050														
42.	Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska (2022)	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

43.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka (2022)	82 000,00	-	82 000,00	44 450,48	27 549,52	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-
44.	Modernizacja oświetlenia na kompleksie sportowym w Baranowie (2022)	130 000,00	-	130 000,00	30 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
DZ. 900 – 90017 – 6030														
45.	Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2022)	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 900 – 90095 – 6050														
46.	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa (2021-2022)	20 049,87	15 040,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo (2022)	21 463,60	-	21 463,60	-	13 963,60	-	-	-	-	-	-	7 500,00	-
48.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w msc. Dłutówka (2022)	19 569,76	-	19 569,76	-	19 569,76	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Orzół (2022)	26 500,00	-	26 500,00	-	16 500,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-
DZ. 921 – 92109 – 6050														
50.	Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz stworzenie spójnej informacji lokalnej i turystycznej w gminie Baranowo poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR oraz budowę tablic informacyjnych (2022-2023)	1 040 000,00	-	550 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	490 000,00	-	-	-
51.	Modernizacja sceny i budowa mini parku linowego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie (2022-2023)	205 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DZ. 921 – 92120 – 6570														
52.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2022)	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 921 – 92195 – 6050														
53.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne Sowięta (2022-2024)	20 000,00		3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa (2022- 2024)	50 000,00		11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica (2021-2022)	38 864,25	-	19 964,41	-	19 964,41	-	-	-	-	-	-	-	
56.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew (2022-2024)	31 100,00	-	11 200,00	-	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
57.	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona (2022)	37 515,46	-	37 515,46	12 000,00	15 515,46	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-
DZ. 926 – 92695 – 6050														
58.	Budowa siłowni zewnętrznej typu Street Workout w msc. Baranowo (2022)	101 500,00	-	101 500,00	12 875,00	-	-	-	-	12 500,00	76 125,00	-	-	-
OGÓŁEM:		42 284 907,98	366 830,50	16 456 448,27	9 287 268,45	182 537,15	284 000,00	100 000,00	160 000,00	12 500,00	1 151 125,00	5 169 017,67	37 500,00	72 500,00

Jednostką organizacyjną realizującą w/w zadania inwestycyjne jest Urząd Gminy w Baranowie.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		46 505 884,50
2.	Wydatki		51 606 127,91
3.	Wynik budżetu		(-) 5 100 243,41
Przychody ogółem:			5 163 293,41
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 300 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	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	1 271 468,33
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 591 825,08
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			63 050,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	63 050,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

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	601 054,75	0,00	557 595,32	1 158 650,07
			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	601 054,75	0,00	557 595,32	1 158 650,07
			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	601 054,75	0,00	557 595,32	1 158 650,07
855			Rodzina	6 011 387,00	0,00	1 867,00	6 013 254,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 271,00	0,00	1 867,00	58 138,00
			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	56 271,00	0,00	1 867,00	58 138,00
BIEŻĄCE RAZEM:				7 612 813,74	0,00	559 462,32	8 172 276,06
			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:				7 612 813,74	0,00	559 462,32	8 172 276,06
			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

PLANOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	601 054,75	601 054,75	601 054,75	6 500,00	594 554,75	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	0,00	0,00
				zwiększenie	557 595,32	557 595,32	557 595,32	6 500,00	551 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 158 650,07	1 158 650,07	1 158 650,07	13 000,00	1 145 650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	601 054,75	601 054,75	601 054,75	6 500,00	594 554,75	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	0,00	0,00
				zwiększenie	557 595,32	557 595,32	557 595,32	6 500,00	551 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 158 650,07	1 158 650,07	1 158 650,07	13 000,00	1 145 650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 550,81	5 550,81	5 550,81	5 550,81	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	5 550,81	5 550,81	5 550,81	5 550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 101,62	11 101,62	11 101,62	11 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	949,19	949,19	949,19	949,19	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	949,19	949,19	949,19	949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 898,38	1 898,38	1 898,38	1 898,38	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	5 029,39	5 029,39	5 029,39	0,00	5 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 133,24	4 133,24	4 133,24	0,00	4 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 162,63	9 162,63	9 162,63	0,00	9 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	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	589 269,36	589 269,36	589 269,36	0,00	589 269,36	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	546 662,08	546 662,08	546 662,08	0,00	546 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 931,44	1 135 931,44	1 135 931,44	0,00	1 135 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 011 387,00	6 011 387,00	354 616,00	279 417,00	75 199,00	0,00	5 656 771,00	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	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 013 254,00	6 013 254,00	356 483,00	279 417,00	77 066,00	0,00	5 656 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	56 271,00	56 271,00	56 271,00	0,00	56 271,00	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	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 138,00	58 138,00	58 138,00	0,00	58 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	56 271,00	56 271,00	56 271,00	0,00	56 271,00	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	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 138,00	58 138,00	58 138,00	0,00	58 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 612 813,74	7 612 813,74	1 082 763,18	365 186,00	717 577,18	11 923,56	6 518 127,00	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	559 462,32	559 462,32	559 462,32	6 500,00	552 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 172 276,06	8 172 276,06	1 642 225,50	371 686,00	1 270 539,50	11 923,56	6 518 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00