

UCHWAŁA NR XLIII/263/2022
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 24 LUTEGO 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 2021 r., poz. 1038 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Baranowo
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **39.440.166,96 zł**,
w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **27.917.221,96 zł**.
- b) dochody majątkowe w kwocie **11.522.945,00 zł**.

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

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **46.335.471,61 zł**,
w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **26.620.908,86 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **19.714.562,75 zł**

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

§ 2.

- 1. Ustala się deficyt w wysokości **6.895.304,65 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 1.225.833,05 zł.
 - b) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł.
 - c) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.369.471,60 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.958.354,65 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 1.225.833,05 zł.
 - b) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł.
 - c) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.432.521,60 zł.

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

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **63.050,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) 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 **11.000.000,00 zł**, w tym z tytułu:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - b) zaciąganych pożyczek w kwocie 3.500.000,00 zł,
 - c) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.669.471,60 zł.
 - b) na spłatę pożyczek w kwocie 63.050,00 zł.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. w kwocie **5.904.515,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały,
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. w kwocie **5.904.515,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9.

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 XLIII/263/2022
Rady Gminy Baranowo
z dnia 24 lutego 2022r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Baranowo zwiększa się o kwotę 123.125,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

z tytułu planowanego dofinansowania w ramach zadania „OSP-2022” na dofinansowanie zakupu nowego specjalistycznego sprzętu ratowniczego i środków ochrony osobistej strażaka (zakup ubrań specjalnych dla strażaków z OSP Baranowo i OSP Brodowe Łąki) w kwocie **10.000,00 zł.**

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a) z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo* w kwocie **10.000,00 zł.**

b) z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Orzół* w kwocie **10.000,00 zł.**

c) z tytułu środków z WFOŚiGW w Warszawie na realizację porozumienia tj. koszty obsługi zadania „Czyste powietrze” w kwocie **7.000,00 zł.**

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Wymiana pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona* w kwocie **10.000,00 zł.**

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Budowa siłowni zewnętrznej typu Street Workout w msc. Baranowo* w kwocie **76.125,00 zł.**

Dochody budżetu Gminy Baranowo zmniejsza się o kwotę 46.500,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

z tytułu zmiany planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2022 (Wg pisma WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w kwocie **3.000,00 zł.**

DZIAŁE 855 – RODZINA

z tytułu zmiany planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2022 (Wg pisma WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w kwocie **43.500,00 zł.**

Dokonuje się przeniesień:

Planu dochodów w ramach działu **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę **12.000,00 zł.** a zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75619- Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę **12.000,00 zł.**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Baranowo zwiększa się o kwotę 148.513,76 zł, w tym w:

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

z przeznaczeniem na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **10.000,00 zł.**

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a) z przeznaczeniem na realizację zadania „Czyste powietrze”

- środki na wynagrodzenie osobowe – 5.989,50 zł.

- środki na składki ZUS – 1.024,26 zł.

b) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo* w kwocie **10.000,00 zł.**

c) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Orzół* w kwocie **10.000,00 zł.**

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Wymiana pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona* w kwocie **10.000,00 zł.**

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

Z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa siłowni zewnętrznej typu Street Workout w msc. Baranowo* w kwocie **101.500,00 zł.**

Wydatki budżetu Gminy Baranowo zmniejsza się o kwotę 84.000,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

a) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **3.000,00 zł.**

DZIAŁE 855 – RODZINA

a) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie **14.000,00 zł.**

b) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie **27.000,00 zł.**

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie **40.000,00 zł.**

Dokonuje się przeniesień:

a) w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu 700– Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przenosi się kwotę 5.000,00 zł. do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu paragraf 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5.000,00 zł.

b) w planie wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie **2.000,00 zł.**

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo Czarnotrzew przesuwą środki z remontu dróg- nawiezenie pospółki zwirowej wraz z wbudowaniem na zadanie inwestycyjne pn. „, *Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew*” w kwocie **1.100,00 zł.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie **6.958.354,65 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 1.225.833,05 zł.
- b) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł.
- c) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.432.521,60 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 539 414,00	-12 000,00	12 000,00	5 539 414,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	-12 000,00	0,00	137 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

852			Pomoc społeczna	267 341,00	-3 000,00	0,00	264 341,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	-3 000,00	0,00	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	-3 000,00	0,00	94 000,00
855			Rodzina	5 947 900,00	-43 500,00	0,00	5 904 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 691 000,00	-14 000,00	0,00	2 677 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 685 000,00	-14 000,00	0,00	2 671 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 900,00	-29 500,00	0,00	3 196 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 159 000,00	-27 000,00	0,00	3 132 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 900,00	-2 500,00	0,00	34 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 847,00	0,00	7 000,00	1 152 847,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
BIEŻĄCE RAZEM:				27 946 721,96	-58 500,00	29 000,00	27 917 221,96
			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
MAJĄTKOWE							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 320,00	0,00	20 000,00	1 087 320,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	0,00	10 000,00	598 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	76 125,00	76 125,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	76 125,00	76 125,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	76 125,00	76 125,00
MAJĄTKOWE RAZEM:				11 416 820,00	0,00	106 125,00	11 522 945,00
			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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
OGÓŁEM:				39 363 541,96	-58 500,00	135 125,00	39 440 166,96
			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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				Wnie sieni e wkła dów do spółe k praw a hand lowe go
					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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 322 155,45	505 455,45	505 455,45	0,00	505 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816 700,00	10 816 700,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 321 055,45	504 355,45	504 355,45	0,00	504 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816 700,00	10 816 700,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 391 455,45	366 455,45	366 455,45	0,00	366 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 390 355,45	365 355,45	365 355,45	0,00	365 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	354 955,45	354 955,45	354 955,45	0,00	354 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	353 855,45	353 855,45	353 855,45	0,00	353 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	125 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	125 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 719 315,08	4 519 315,08	4 109 060,08	3 676 167,00	432 893,08	800,00	409 455,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	4 719 315,08	4 519 315,08	4 109 060,08	3 674 167,00	434 893,08	800,00	409 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	10 000,00	9 500,00	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	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	8 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			bezosobowe	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	4 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	222 300,00	217 300,00	187 300,00	48 000,00	139 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 300,00	227 300,00	187 300,00	48 000,00	139 300,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	144 000,00	47 000,00	97 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 000,00	184 000,00	144 000,00	47 000,00	97 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 185 194,00	1 185 194,00	826 233,00	508 024,00	318 209,00	30 000,00	328 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 182 194,00	1 182 194,00	826 233,00	508 024,00	318 209,00	30 000,00	325 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 966 976,00	5 966 976,00	370 062,00	264 078,00	105 984,00	0,00	5 596 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 925 976,00	5 925 976,00	370 062,00	264 078,00	105 984,00	0,00	5 555 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 691 000,00	2 691 000,00	14 861,00	7 822,00	7 039,00	0,00	2 676 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 677 000,00	2 677 000,00	14 861,00	7 822,00	7 039,00	0,00	2 662 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 676 139,00	2 676 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 662 139,00	2 662 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 139,00	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	3 181 320,00	3 181 320,00	260 545,00	224 600,00	35 945,00	0,00	2 920 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 154 320,00	3 154 320,00	260 545,00	224 600,00	35 945,00	0,00	2 893 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 920 775,00	2 920 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 893 775,00	2 893 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 232 008,24	2 040 425,36	2 035 925,36	435 100,00	1 600 825,36	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 191 582,88	1 191 582,88	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 500,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	48 513,76	12 013,76	12 013,76	7 013,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 224 022,00	2 012 439,12	2 007 939,12	442 113,76	1 565 825,36	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 211 582,88	1 211 582,88	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 013,76	12 013,76	12 013,76	7 013,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 013,76	59 013,76	59 013,76	7 013,76	52 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 989,50	5 989,50	5 989,50	5 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 989,50	5 989,50	5 989,50	5 989,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 024,26	1 024,26	1 024,26	1 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024,26	1 024,26	1 024,26	1 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	559 712,72	504 679,36	500 179,36	423 600,00	76 579,36	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	55 033,36	55 033,36	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 712,72	504 679,36	500 179,36	423 600,00	76 579,36	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	75 033,36	75 033,36	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 033,36	55 033,36	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 033,36	75 033,36	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 903 637,14	753 957,27	44 291,27	0,00	44 291,27	709 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 679,87	1 149 679,87	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	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 914 737,14	753 957,27	44 291,27	0,00	44 291,27	709 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 779,87	1 160 779,87	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	125 271,14	55 591,27	43 591,27	0,00	43 591,27	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 679,87	69 679,87	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	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 371,14	55 591,27	43 591,27	0,00	43 591,27	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 779,87	80 779,87	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 679,87	69 679,87	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	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 779,87	80 779,87	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	38 000,00	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	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	58 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	46 270 957,85	26 688 995,10	17 597 665,10	11 560 221,42	6 037 443,68	2 423 166,00	6 628 164,00	0,00	0,00	40 000,00	19 581 962,75	19 581 962,75	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-108 600,00	-92 100,00	-48 100,00	-2 000,00	-46 100,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	173 113,76	24 013,76	14 013,76	7 013,76	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	46 335 471,61	26 620 908,86	17 563 578,86	11 565 235,18	5 998 343,68	2 433 166,00	6 584 164,00	0,00	0,00	40 000,00	19 714 562,75	19 714 562,75	0,00	0,00	0,00

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 Gruntów Rolnych	PFRON	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	Dotacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022	PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dz. 010 – 01043 – 6050, 6230												
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 (2019-2022)	5 900 000,00	292 593,34	4 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
Dz. 010 – 01044 – 6230												
4.	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	-	-	-	-	-	-	-

5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Majk, Ramiona, Rycica i Glinki oraz Zawady-Kolonia (2022-2024)	6 000 000,00	-	1 150 000,00	57 500,00	-	-	-	-	1 092 500,00	-	-
DZ. 600 – 60014 – 6300												
6.	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	-	-	-	-	-	-	-
7.	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)	148 000,00	-	148 000,00	148 000,00	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 600 – 60016 – 6050, 600 – 60017 – 6050,												
8.	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	-	-	-	-	-	-	-
9.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie -Czarnotrzew (2018-2022)	2 212 000,00	21 957,16	2 190 000,00	890 000,00	-	-	-	1 300 000,00	-	-	-
10.	Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 (2019 – 2024)	6 975 000,00	1 400,00	3 600 000,00	180 000,00	-	-	-	-	3 420 000,00	-	-

11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250120W Kucieje – Błędowo (2022-2024)	4 000 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
12.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W (2021-2022)	155 000,00	1 400,00	145 000,00	30 464,96	-	-	-	-	114 535,04	-	-
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250131W Ziomek-Gutocha-Żelazna od km 0+000,00 do km 5+741,00 (2022-2023)	1 300 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
14.	Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrząbka (2020-2022)	500 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
15.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska-Kucieje od km 0+280,00 do km 1+061,70 (2021-2022)	650 000,00	-	650 000,00	350 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-
16.	Przebudowa dróg wewnętrznych Nr 336 Rycica-Cierpięta, w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych oraz w msc. Kopaczyska (2020-2022)	550 000,00	3 690,00	500 000,00	375 000,00	-	125 000,00	-	-	-	-	-
17.	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	-	-	-	-	-	-	-
18.	Budowa chodnika w miejscowości Brodowe Łąki (2022)	10 100,00	-	10 100,00	-	10 100,00	-	-	-	-	-	-
19.	Przebudowa drogi w msc. Oborczyńska (2020-2022)	455 000,00	12 300,00	455 000,00	91 000,00	-	-	-	364 000,00	-	-	-
20.	Przebudowa ul. Bartniej w Baranowie (2022-2024)	500 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
21.	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												
22.	Urządzenie miejsca rekreacji w Baranowie (2022 -2024)	50 000,00		20 000,00	2 825,60	17 174,40	-	-	-	-	-	-
DZ. 700 – 70005 – 6060												
23.	Zakup gruntów (2022)	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 750 – 75095 – 6060												
24.	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych (2022)	200 000,00	-	200 000,00	40 000,00	-	-	160 000,00	-	-	-	-
DZ. 754 – 75404 – 6170												
25.	Wsparcie zakupu samochodu terenowego dla KMP w Ostrołęce (2022)	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 900 – 90002– 6050 6060												
26.	Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2021-2022)	110 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
27.	Urządzenie bazy magazynowo-transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo (2022)	975 000,00	-	975 000,00	390 000,00			585 000,00				
28.	Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki komunalnej (2022)	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 900 – 90015 – 6050												
29.	Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska (2022)	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-
30.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka (2022)	37 549,52	-	37 549,52	-	27 549,52	-	-	-	-	10 000,00	-
DZ. 900 – 90095 – 6050												
31.	Wykonanie ogrodzenia terenu	20 049,87	15 040,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-

	przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa (2021-2022)											
32.	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo (2022)	23 963,60	-	23 963,60	-	13 963,60	-	-	-	-	10 000,00	-
33.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w msc. Dłutówka (2022)	19 569,76	-	19 569,76	-	19 569,76	-	-	-	-	-	-
34.	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												
35.	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)	980 000,00	-	980 000,00	392 000,00	-	-	-	588 000,00	-	-	-
DZ. 921 – 92120 – 6570												
36.	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												
37.	Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakula (2022)	10 100,00	-	10 100,00	-	10 100,00	-	-	-	-	-	-
38.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne Sowieta (2022-2024)	20 000,00		3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
39.	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa (2022- 2024)	50 000,00		11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-

40.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica (2021-2022)	38 864,25	-	19 964,41	-	19 964,41	-	-	-	-	-	-
41.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew (2022-2024)	31 100,00	-	11 200,00	-	11 200,00	-	-	-	-	-	-
42.	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona (2022)	25 515,46	-	25 515,46	-	15 515,46	-	-	-	-	10 000,00	-
DZ. 926 – 92695 – 6050												
43.	Budowa siłowni zewnętrznej typu Street Workout w msc. Baranowo (2022)	101 500,00	-	101 500,00	25 375,00	-	-	-	76 125,00	-	-	-
OGÓŁEM:		35 336 022,46	366 830,50	19 714 562,75	8 354 765,56	194 637,15	425 000,00	160 000,00	2 913 125,00	4 627 035,04	40 000,00	3 000 000,00

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		39 440 166,96
2.	Wydatki		46 335 471,61
3.	Wynik budżetu		(-) 6 895 304,65
Przychody ogółem:			6 958 354,65
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 432 521,60
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	1 225 833,05
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
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	-

DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	697 666,00	23 700,00	1 786 600,00
851	85154	2620	GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE	0,00	23 700,00	0,00
921	92109	2480		532 314,00	0,00	0,00
921	92109	6229		0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE	165 352,00	0,00	0,00
600	60014	6300	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE	0,00	0,00	1 786 600,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 604 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	2540	KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIOŁ MAŁYCH SZKÓŁ „KWARTET”	860 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540		253 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540		74 000,00	0,00	0,00
801	80101	2590	STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO	205 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590		116 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590		22 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ „KURPSIE RAZEM”	74 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARANOWIE	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRODOWYCH ŁĄKACH	0,00	0,00	5 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	296 000,00
010	01043	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY WŁASNYCH UJĘĆ WODY – STUDNI SŁUŻĄCYCH DO UJMOWANIA WÓD PODZIEMNYCH	0,00	0,00	15 000,00

010	01044	6230	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	0,00	0,00	84 000,00
851	85154	2830	DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	0,00	0,00	17 000,00
852	85295	2360	ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SOŁECZNEJ, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH	0,00	0,00	30 000,00
921	92120	6570	DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	2360	ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	12 000,00
926	92605	2830	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	38 000,00
RAZEM:				2 301 666,00	23 700,00	2 092 600,00

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

	Dochody					Wydatki							
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan				
	756	75619	0270	12 000,00		851	85154	2620	23 700,00				
	756	75618	0480	97 000,00		851	85154	2830	17 000,00				
						851	85154	4110	4 000,00				
						851	85154	4120	1 000,00				
						851	85154	4170	25 000,00				
						851	85154	4190	6 300,00				
						851	85154	4210	15 000,00				
						851	85154	4300	7 000,00				
						851	85154	4610	3 000,00				
	Ogółem:								102 000,00				
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan				
									851	85153	4210	4 000,00	
						851	85153	4300	3 000,00				
					Ogółem:								7 000,00
Ogółem:				109 000,00	Ogółem:								109 000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota Funduszu
600	60017	4270	Adamczycha	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 431,97
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Adamczycha	1 000,00
600	60017	4270	Bakula	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	6 704,76
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Bakula	1 000,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Bakula.	1 000,00
921	92195	6050		Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakula	10 100,00
630	63003	6050	Baranowo	Urządzenie miejsca rekreacji w msc. Baranowo	17 174,40
921	92195	4300		Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
921	92195	4210		Zakup materiałów niezbędnych do organizacji pikniku integracyjnego	3 000,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Baranowo	1 000,00
900	90015	4210		Zakup iluminacji bożonarodzeniowych oświetlenia ulicznego w Baranowie	10 000,00
852	85295	4170		Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny zmierzch” z Baranowa tj. <i>Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora</i>	4 000,00
921	92195	4300		Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo – wyświetlenie filmu w plenerze	7 000,00
754	75412	4210		Zakup drzwi do strażnicy OSP w Baranowie	4 000,00

926	92605	4210		Zakup sprzętu sportowego dla Klubu „Świt”	3 000,00
921	92195	4210		Zakup strojów dla KGW „Rychtowne Babki”	1 500,00
900	90095	6050	Błędowo	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo.	13 963,60
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Błędowo.	5 000,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Błędowo	1 000,00
600	60017	4270	Brodowe Łąki	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	6 126,16
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Brodowe Łąki	1 000,00
600	60016	6050		Budowa chodnika w msc. Brodowe Łąki	10 100,00
900	90004	4210		Zagospodarowanie centrum wsi Brodowe Łąki- zakup kwiatów	2 000,00
600	60017	4270	Budne - Sowięta	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 384,99
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Budne Sowięta	1 000,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Budne -Sowięta	3 000,00
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne-Sowięta	3 000,00
600	60017	4270	Cierpięta	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	22 342,90
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Cierpięta	1 000,00
921	92195	4300		Festyn integracyjny z okazji stulecia OSP w Cierpiętach	10 000,00
600	60017	4270	Czarnotrzew	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 612,08
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Czarnotrzew	1 000,00
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne	11 200,00

				mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew	
600	60017	4270	Czerwińskie	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	20 908,02
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Czerwińskie	1 000,00
750	75095	4210		Zakup tablicy ogłoszeń	900,00
900	90095	6050	Dąbrowa	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	5 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	329,88
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Dąbrowa	1 000,00
921	92195	6050		Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	11 000,00
900	90095	6050	Dłutówka	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w mśc. Dłutówka	19 569,76
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Dłutówka	1 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	500,00
600	60017	4270	Gaczyska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	3 014,64
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Gaczyska	1 000,00
900	90015	6050		Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska	14 000,00
700	70005	4300	Guzowatka	Uporządkowanie terenu Sołectwa Guzowatka	1 000,00
600	60017	4270		Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 487,09
700	70005	4300	Jastrzębka	Uporządkowanie terenu Sołectwa Jastrzębka	1 000,00
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrzębka	27 549,52

700	70005	4300	Kopaczyska	Uporządkowanie terenu Sołectwa Kopaczyska	1 000,00
600	60017	4270		Remont dróg – nawiezenie kruszywa wraz z wbudowaniem	11 672,67
600	60017	4270		Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	5 500,00
700	70005	4300	Kucieje	Uporządkowanie terenu Sołectwa Kucieje	1 000,00
600	60017	4270		Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 400,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	352,09
600	60017	4270	Lipowy Las	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 039,76
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Lipowy Las	1 000,00
750	75095	4210		Zakup tablicy ogłoszeń	1 500,00
600	60017	4270	Majdan	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 959,53
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Majdan	1 000,00
600	60017	4270	Majk	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 327, 44
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Majk	1 000,00
600	60017	4270	Oborzyska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	18 489,53
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Oborzyska	1 000,00
900	90095	6050	Orzół	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Orzół	16 500,00

700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzoł	1 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł	409,30
600	60017	4270	Orzołek	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 780,11
900	90095	4210		Zakup kosza na śmieci na przystanek autobusowy	600,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzołek	1 000,00
921	92195	6050	Ramiona	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona	15 515,46
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ramiona	2 500,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Ramiona	1 000,00
600	60017	4270	Rupin	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 489,53
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Rupin	1 000,00
600	60017	4210		Zakup rury do wykonania przepusty drogowego	4 000,00
700	70005	4300	Rycica	Uporządkowanie terenu Sołectwa Rycica	1 000,00
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	19 964,41
600	60017	4270	Witowy Most	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 854,18
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Witowy Most	1 000,00
600	60017	4270	Wola Błędowska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	19 595,69
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Wola Błędowska	1 000,00
600	60017	4270	Zawady	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	36 714,87
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Zawady	1 000,00

600	60017	4270	Ziomek	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	6 019,53
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Ziomek	1 000,00
921	92195	4210		Zakup peletu do ogrzewania w budynku	1 000,00
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ziomek	5 000,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Ziomek	2 000,00
921	92195	4300		Organizacja festynu integracyjnego	3 000,00
921	92195	4210		Zakup materiałów niezbędnych do remont pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek	6 000,00
Ogółem:					621 083,87

Zadania realizowane są na mieniu Gminy Baranowo.

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)
BIEŻĄCE							
855			Rodzina	5 875 000,00	-41 000,00	0,00	5 834 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 685 000,00	-14 000,00	0,00	2 671 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 685 000,00	-14 000,00	0,00	2 671 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 159 000,00	-27 000,00	0,00	3 132 000,00
			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
		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	3 159 000,00	-27 000,00	0,00	3 132 000,00
BIEŻĄCE RAZEM:				5 945 515,00	-41 000,00	0,00	5 904 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				5 945 515,00	-41 000,00	0,00	5 904 515,00
			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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	5 875 000,00	5 875 000,00	278 086,00	232 422,00	45 664,00	0,00	5 596 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 834 000,00	5 834 000,00	278 086,00	232 422,00	45 664,00	0,00	5 555 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 685 000,00	2 685 000,00	8 861,00	7 822,00	1 039,00	0,00	2 676 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 671 000,00	2 671 000,00	8 861,00	7 822,00	1 039,00	0,00	2 662 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 676 139,00	2 676 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 662 139,00	2 662 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 139,00	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	3 159 000,00	3 159 000,00	238 225,00	224 600,00	13 625,00	0,00	2 920 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 132 000,00	3 132 000,00	238 225,00	224 600,00	13 625,00	0,00	2 893 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 920 775,00	2 920 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 893 775,00	2 893 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 945 515,00	5 945 515,00	348 601,00	302 937,00	45 664,00	0,00	5 596 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 904 515,00	5 904 515,00	348 601,00	302 937,00	45 664,00	0,00	5 555 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 725 000,00
900	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	125 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 320,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	585 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	585 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 320,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	482 320,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	588 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	76 125,00
	92695		Pozostała działalność	76 125,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 125,00
Razem:				3 486 445,00