

Projekt

z dnia 16 maja 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PIĄTNICA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211-214, art. 216, art. 220, art. 235-237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 97 212 398,97 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 58 973 407,93 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 38 238 991,04 zł.

§ 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 104 157 249,48 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 55 920 204,23 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 48 237 045,25 zł.

§ 5. Załącznik Nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok" do Uchwały Nr 392/LVII/2023 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Załącznik Nr 4 "Przychody budżetu w 2024 roku" do Uchwały Nr 392/LVII/2023 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Załącznik Nr 7 "Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2024 roku" do Uchwały Nr 392/LVII/2023 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy przedstawia Załącznik Nr 6.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 944 850,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 871 552,02 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73 298,49 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 185 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 214 785,22 zł, w tym na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 210 785,22 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 4 000 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 40 000 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 40 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 2 345 904 zł oraz wydatki w kwocie 2 389 417,27 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Kopczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Piątnica
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				109 387,40	0,00	0,00	109 387,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 752 878,00	0,00	49 772,40	2 802 650,40
			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
	80195		Pozostała działalność	50 260,00	0,00	49 772,40	100 032,40

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	41 162,40	41 162,40
855			Rodzina	172 000,00	-152 000,00	0,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 518,83	0,00	39 816,00	2 823 334,83
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	359 414,83	0,00	39 816,00	399 230,83
			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	359 414,83	0,00	39 816,00	399 230,83
bieżące razem:				52 397 192,40	-152 000,00	89 588,40	52 334 780,80
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 753 790,50	0,00	217 423,80	4 971 214,30
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 754 390,50	0,00	217 423,80	3 971 814,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 754 390,50	0,00	217 423,80	3 971 814,30
600			Transport i łączność	18 411 932,00	0,00	300 000,00	18 711 932,00
			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	2 723 364,00	0,00	0,00	2 723 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 411 932,00	0,00	300 000,00	18 711 932,00
			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	2 723 364,00	0,00	0,00	2 723 364,00
		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	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 241 363,00	1 241 363,00
			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	1 206 363,00	1 206 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 241 363,00	1 241 363,00
			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	1 206 363,00	1 206 363,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 206 363,00	1 206 363,00
		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	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	58 016,64	58 016,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	58 016,64	58 016,64
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	58 016,64	58 016,64
855			Rodzina	7 764 300,10	0,00	152 000,00	7 916 300,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 764 300,10	0,00	152 000,00	7 916 300,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 918 050,10	0,00	152 000,00	4 070 050,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 300,00	0,00	20 400,00	1 421 700,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 401 300,00	0,00	20 400,00	1 421 700,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				36 219 787,60	0,00	2 019 203,44	38 238 991,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 791 829,00	0,00	1 206 363,00	3 998 192,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 529 239,73	0,00	0,00	6 529 239,73

	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:		95 255 607,13	-152 000,00	2 108 791,84	97 212 398,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 791 829,00	0,00	1 206 363,00	3 998 192,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Piątnica

z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	Wniesienie 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 979 605,40	259 387,40	109 387,40	0,00	109 387,40	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 218,00	2 720 218,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 979 605,40	259 387,40	109 387,40	0,00	109 387,40	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 218,00	2 720 218,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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:		Wniesienie 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,	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 834 700,56	33 401,06	33 401,06	2 400,00	31 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 299,50	5 801 299,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 841,80	-149 841,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 423,80	217 423,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 902 282,56	33 401,06	33 401,06	2 400,00	31 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 881,50	5 868 881,50	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 655 076,50	5 777,00	5 777,00	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 299,50	4 649 299,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-149 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 841,80	-149 841,80	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	217 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 423,80	217 423,80	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 722 658,50	5 777,00	5 777,00	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 881,50	4 716 881,50	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	894 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 909,00	894 909,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-149 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 841,80	-149 841,80	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	745 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 067,20	745 067,20	0,00	0,00	0,00	
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 754 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 390,50	3 754 390,50	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	217 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 423,80	217 423,80	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 971 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 814,30	3 971 814,30	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 824 810,22	2 007 051,84	2 007 051,84	0,00	2 007 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 817 758,38	22 817 758,38	4 365 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 783,36	-31 783,36	0,00	0,00	0,00

		transport i łączność	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 893 026,86	2 007 051,84	2 007 051,84	0,00	2 007 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 885 975,02	22 885 975,02	4 365 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 519 210,22	701 451,84	701 451,84	0,00	701 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 817 758,38	22 817 758,38	4 365 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 783,36	-31 783,36	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 587 426,86	701 451,84	701 451,84	0,00	701 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 885 975,02	22 885 975,02	4 365 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 262 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 750,38	5 262 750,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 783,36	-31 783,36	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	5 230 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 967,02	5 230 967,02	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	244 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 008,00	244 008,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 008,00	344 008,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	763 000,00	763 000,00	713 000,00	172 000,00	541 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 608 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 484,00	1 608 484,00	1 608 484,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 371 484,00	763 000,00	713 000,00	172 000,00	541 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 484,00	1 608 484,00	1 608 484,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	713 000,00	713 000,00	663 000,00	172 000,00	491 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 608 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 484,00	1 608 484,00	1 608 484,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 321 484,00	713 000,00	663 000,00	172 000,00	491 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 484,00	1 608 484,00	1 608 484,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy 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	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	1 206 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 363,00	1 206 363,00	1 206 363,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 206 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 363,00	1 206 363,00	1 206 363,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy 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	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	402 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 121,00	402 121,00	402 121,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 121,00	402 121,00	402 121,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 616 536,00	28 316 536,00	27 255 835,00	22 910 048,00	4 345 787,00	0,00	1 060 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 293,20	49 772,40	49 772,40	0,00	49 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 520,80	72 520,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 738 829,20	28 366 308,40	27 305 607,40	22 910 048,00	4 395 559,40	0,00	1 060 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 520,80	372 520,80	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 977 530,00	15 677 530,00	14 955 810,00	13 509 770,00	1 446 040,00	0,00	721 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 520,80	72 520,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 050 050,80	15 677 530,00	14 955 810,00	13 509 770,00	1 446 040,00	0,00	721 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 520,80	372 520,80	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy 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	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	72 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 520,80	72 520,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 520,80	72 520,80	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 701 975,00	1 701 975,00	1 684 988,00	1 007 296,00	677 692,00	0,00	16 987,00	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	49 772,40	49 772,40	49 772,40	0,00	49 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 751 747,40	1 751 747,40	1 734 760,40	1 007 296,00	727 464,40	0,00	16 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 526,00	38 526,00	38 526,00	0,00	38 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 346,00	49 346,00	49 346,00	0,00	49 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 872,00	87 872,00	87 872,00	0,00	87 872,00	0,00	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	20 137,00	20 137,00	20 137,00	0,00	20 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	426,40	426,40	426,40	0,00	426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 563,40	20 563,40	20 563,40	0,00	20 563,40	0,										

	00104		Przebudowa i remonty	zwiększenie	29 785,22	29 785,22	29 785,22	0,00	29 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 785,22	250 785,22	150 785,22	50 000,00	100 785,22	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	29 785,22	29 785,22	29 785,22	0,00	29 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 785,22	39 785,22	39 785,22	0,00	39 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 097 735,10	333 435,00	333 435,00	138 191,00	195 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 300,10	7 764 300,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 097 735,10	181 435,00	181 435,00	138 191,00	43 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916 300,10	7 916 300,10	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 916 300,10	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 300,10	7 764 300,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 916 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916 300,10	7 916 300,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	-152 000,00	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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 918 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 050,10	3 918 050,10	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	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 070 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 050,10	4 070 050,10	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 023 123,38	3 992 224,38	3 992 224,38	220 480,00	3 771 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 899,00	4 030 899,00	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	83 329,27	83 329,27	83 329,27	0,00	83 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 106 452,65	4 075 553,65	4 075 553,65	220 480,00	3 855 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 899,00	4 030 899,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 345 904,00	2 345 904,00	2 345 904,00	204 000,00	2 141 904,00	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	43 513,27	43 513,27	43 513,27	0,00	43 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 389 417,27	2 389 417,27	2 389 417,27	204 000,00	2 185 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 135 075,32	2 135 075,32	2 135 075,32	0,00	2 135 075,32	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	43 513,27	43 513,27	43 513,27	0,00	43 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 178 588,59	2 178 588,59	2 178 588,59	0,00	2 178 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	456 668,25	456 668,25	456 668,25	0,00	456 668,25	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	39 816,00	39 816,00	39 816,00	0,00	39 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 484,25	496 484,25	496 484,25	0,00	496 484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	456 668,25	456 668,25	456 668,25	0,00	456 668,25	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	39 816,00	39 816,00	39 816,00	0,00	39 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 484,25	496 484,25	496 484,25	0,00	496 484,25	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	2 825 684,79	1 350 180,00	200 180,00	0,00	200 180,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 504,79	1 475 504,79	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	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 846 084,79	1 350 180,00	200 180,00	0,00	200 180,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 904,79	1 495 904,79	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 600,00	1 409 600,00	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	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	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	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	379 357,04	102 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 957,04	276 957,04	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 357,04	102 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 957,04	306 957,04	0,00	0,00
				przed zmianą	379 357,04	102 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 957,04	276 957,04	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 357,04	102 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 957,04	306 957,04	0,00	0,00
				przed zmianą	265 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 400,36	265 400,36	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 400,36	287 400,36	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556,68	11 556,68	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 556,68	19 556,68	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	92 618 576,02	49 120 952,21	45 374 334,21	31 150 468,00	14 223 866,21	1 280 000,00	2 116 618,00	0,00	0,00	350 000,00	43 497 623,81	43 497 623,81	4 365 000,00	0,00
				zmniejszenie	-333 625,16	-152 000,00	-152 000,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 625,16	-181 625,16	0,00	0,00
				zwiększenie	2 363 715,49	162 886,89	162 886,89	0,00	162 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 828,60	2 200 828,60	1 608 484,00	0,00
				po zmianach	94 648 666,35	49 131 839,10	45 385 221,10	31 150 468,00	14 234 753,10	1 280 000,00	2 116 618,00	0,00	0,00	350 000,00	45 516 827,25	45 516 827,25	5 973 484,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		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
Wydatki razem:				przed zmianą	6 528 977,73	6 528 977,73	1 888 572,53	481 486,41	1 407 086,12	0,00	4 640 405,20	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	0,00	0,00	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	6 528 977,73	6 528 977,73	1 888 572,53	481 486,41	1 407 086,12	0,00	4 640 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Piątnica
z dnia 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 868 881,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 716 881,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 067,20
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drozdowie	60 443,20
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kalinowo	484 624,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Piątnica	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 971 814,30
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drozdowie	3 971 814,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 600,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niewodowo - Rakowo Czachy	52 600,00
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w m. Niewodowo	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niewodowo - Rakowo Czachy	999 400,00
600			Transport i łączność	22 885 975,02
	60016		Drogi publiczne gminne	22 885 975,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 967,02
			Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej na działce nr 190 w m. Nowy Cydzyn	35 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Nowy Cydzyn (FS)	22 946,41
			Dokumentacja projektowa remontu drogi gminnej w m. Motyka (FS)	14 470,08
			Dokumentacja przebudowy drogi gminnej w m. Kisielnica (FS)	18 000,00
			Przebudowa /odwodnienie/ drogi gminnej ul. Dolna Drozdowo (FS)	23 445,81
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej w Olszynach	145 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w Piątnicy Poduchownej	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Drożęcín - Lubiejewo (FS)	17 479,85
			Przebudowa drogi gminnej Drożęcín Stary - Rogienice	2 169 223,50
			Przebudowa drogi gminnej Kałęczyn - Olszyny	7 824,00
			Przebudowa drogi gminnej Kownaty	5 500,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. 361 w m. Murawy	480 205,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Kraska w Drozdowie	182 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Piątnicy Poduchownej	70 000,00

		Przebudowa drogi gminnej w m. Kałęczyn (FS)	13 891,27
		Przebudowa drogi gminnej w m. Motyka	21 720,08
		Przebudowa drogi gminnej w m. Stary Drożęcín (FS)	16 727,41
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we wsi Budy Mikołajka	4 372,50
		Przebudowa drogi gminnej Budy Czarnockie Murawy Kolonia (FS)	28 303,47
		Przebudowa obiektu mostowego w m. Murawy	400 000,00
		Przebudowa ul. Sportowej w m. Jeziorko	1 444 610,00
		Przebudowa ul. Wesolej oraz ul. Nowoprojektowanej w Piątnicy Poduchownej	70 247,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 364,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kraska w Drozdowie	2 723 364,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 636,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kraska w Drozdowie	1 641 636,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 008,00
		Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych	344 008,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 946 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w Piątnicy Poduchownej	2 660 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Kałęczyn - Olszyny	2 394 702,74
		Przebudowa drogi gminnej Kownaty	1 410 108,31
		Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Piątnicy Poduchownej	1 615 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Motyka	1 543 997,10
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we wsi Budy Mikołajka	598 191,85
		Przebudowa ul. Sportowej w m. Jeziorko	1 299 000,00
		Przebudowa ul. Wesolej oraz ul. Nowoprojektowanej w Piątnicy Poduchownej	1 425 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 905,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 905,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 905,00
		Audyt energetyczny budynków użyteczności publicznej	70 905,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 33	160 000,00
750		Administracja publiczna	800 000,00
	75095	Pozostała działalność	800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie	800 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 608 484,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 608 484,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 363,00
		Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Olszyny	1 135 488,75
		Quad ratowniczy OSP Piątnica	44 999,25
		Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów OSP Jeziorko	14 250,00
		Zestaw poduszek wysokociśnieniowych OSP Jeziorko	11 625,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 121,00
		Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Olszyny	378 496,25
		Quad ratowniczy OSP Piątnica	14 999,75

		Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów OSP Jeziorko	4 750,00
		Zestaw poduszek wysokociśnieniowych OSP Jeziorko	3 875,00
801		Oświata i wychowanie	372 520,80
	80101	Szkoły podstawowe	372 520,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wykonanie pompy ciepła w SP Dobrzyjałowo	300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 520,80
		Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w ZSP w Piątnicy	72 520,80
855		Rodzina	7 916 300,10
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 916 300,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 050,10
		Budowa żłobka w m. Piątnica	4 070 050,10
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 846 250,00
		Budowa żłobka w m. Piątnica	3 846 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 899,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700 899,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 899,00
		Dokumentacja budowy oświetlenia w Drozdowie (FS)	5 000,00
		Dokumentacja budowy oświetlenia w Kisielnicy (FS)	9 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia w m. Niewodowo (FS)	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	200 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie gminy Piątnica	546 899,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 920 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie gminy Piątnica	1 920 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 904,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 904,79
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 904,79
		Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Rakowo - Boginie (FS)	13 505,11
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy w m. Czarnocin (FS)	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Górki Sypniewo (FS)	22 399,68
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		Dokumentacja projektowa zabytkowego zespołu fortyfikacji w Piątnicy	410 000,00
926		Kultura fizyczna	306 957,04
	92695	Pozostała działalność	306 957,04
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 400,36
		Budowa altany i zagospodarowanie działki gminnej w m. Krzewo (FS)	25 872,49
		Budowa altany i zagospodarowanie działki w m. Kalinowo (FS)	10 000,00
		Budowa altany w m. Wiktorzyn (FS)	13 196,71
		Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w m. Marianowo (FS)	21 878,75
		Budowa placu zabaw w m. Truszki (FS)	22 389,90

		Budowa placu zabaw w m. Żelechy (FS)	23 788,80
		Plac zabaw w m.Taraskowo (FS)	14 000,00
		Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie działki gminnej w m. Piątnica Włościańska (FS)	27 843,94
		Rozbudowa placu zabaw w m. Stary Cydzyn (FS)	19 621,42
		Utwardzenie placu przy altanie w m. Rakowo -Czachy (FS)	10 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej przy SP Drozdowo (FS)	48 808,35
		Zagospodarowanie działki gminnej przy strzelnicy w m. Piątnica Poduchowna (FS)	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 556,68
		Doposażenie placu zabaw przy SP Jeziorko (FS)	19 556,68
Razem			43 166 827,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Piątnica
z dnia 2024 r.

Przychody budżetu w 2024 r.

Paragraf		Po zmianie
905	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	73 298,49
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00

Razem: 8 073 298,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Piątnica
 z dnia 2024 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2024 roku

Dotacje									
dla jednostek sektora finansów publicznych					dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja			Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja		
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica		500 000,00		1.	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000,00		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy		650 000,00		2.	Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	100 000,00		
3.	Miasto Łomża	150 000,00			3.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00		
4.	Powiat Łomżyński	2 720 218,00			4.	Dotacje w ramach programu dla mieszkańców "Ciepłe mieszkanie"	1 300 000,00		
					5.	Dotacje na renowację obiektów zabytkowych (kościółów)	1 020 000,00		
Ogółem:		2 870 218,00	1 150 000,00		Ogółem:		2 480 000,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Piątnica

z dnia.....2024 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- zwiększa się plan finansowy na zadanie dot. przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Drozdowie o kwotę 217 423,80 zł w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z aneksem rozszerzającym zakres umowy.

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się plan finansowy na zadanie dot. przebudowy z rozbudową drogi gminnej Drożęciny Stary - Rogienice o kwotę 300 000 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową ze środków Województwa Podlaskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan finansowy na zadanie dot. zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP o kwotę 35 000 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową ze środków Województwa Podlaskiego,
- zwiększa się plan finansowy na zadanie pn: "Podniesienie potencjału ratowniczego OSP w Jeziorku, OSP w Olszynie i OSP w Piątnicy" o kwotę 1 206 363 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (dofinansowanie stanowi 75% wartości zadania).

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan finansowy na realizację przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie" współfinansowanego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną o kwotę 41 162,40 zł oraz darowizny od rodziców 8 610 zł,
- zwiększa się plan finansowy na realizację projektu pn: „Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy" o kwotę 58 016,64 zł w związku z podpisaną umową z ZUS na realizację tego zadania.

Dział 855 Rodzina

- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z dochodów bieżących na majątkowe w zadaniu dot. budowy żłobka w Piątnicy w wysokości 152 000 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan finansowy na realizację programu priorytetowego dot. zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbestu realizowanych w gospodarstwach domowych o kwotę 39 816 zł finansowanego w całości przez NFOŚiGW,
- zwiększa się plan finansowy o darowiznę w wysokości 20 400 zł przekazaną przez parafie w Piątnicy i Dobrzyjałowie na prace konserwatorskie zabytkowych kościołów w ramach realizacji inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się plan finansowy na zadanie dot. wsparcia aktywności mieszkańców poprzez budowę i rozbudowę placów zabaw w gminie Piątnica" o kwotę 30 000 zł w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego" w związku z otrzymaną pomocą finansową ze środków Województwa Podlaskiego.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- zwiększa się plan finansowy na zadanie dot. przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Drozdowie o kwotę 217 423,80 zł w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz o wkład własny w kwocie 24 158,20 zł w związku z aneksem rozszerzającym zakres umowy,
- zmniejsza się plan finansowy na zadanie dot. przebudowy sieci wodociągowej w m. Kalinowo o kwotę 174 000 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się plan finansowy na zadanie dot. przebudowy z rozbudową drogi gminnej Drożęcina Stary - Rogienice o kwotę 13 969 zł w związku z robotami dodatkowymi, na zadanie dot. przebudowy ul. Kraski w Drozdowie o kwotę 182 000 zł w związku z robotami dodatkowymi oraz na zakup gruntów pod regulację działek gminnych o kwotę 100 000 zł.
- zmniejsza się plan finansowy na zadania dot. przebudowy dróg w Piątnicy ul. Cmentarnej, Ogrodowej, Wesolej i Nowoprojektowanej o kwotę 227 752,36 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan finansowy na zadanie pn: "Podniesienie potencjału ratowniczego OSP w Jeziorku, OSP w Olszynchach i OSP w Piątnicy" o kwotę 1 608 484 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (dofinansowanie stanowi 75% wartości zadania), w tym na ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Olszyny 1 513 985 zł, na zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla OSP Jeziorko 19 000 zł, na zestaw poduszek wysokociśnieniowych dla OSP Jeziorko 15 500 zł oraz na Quad ratowniczy dla OSP Piątnica 59 999 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan finansowy na realizację przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie" współfinansowanego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną o kwotę 41 162,40 zł oraz darowizny od rodziców 8 610 zł,
- zwiększa się plan finansowy na realizację projektu pn: „Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy" o kwotę 58 016,64 zł w związku z podpisaną umową z ZUS na realizację tego zadania oraz na wkład własny w kwocie 14 504,16 zł.

Dział 855 Rodzina

- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na majątkowe w zadaniu dot. budowy żłobka w Piątnicy w wysokości 152 000 zł w związku z aneksem do umowy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan finansowy na realizację programu priorytetowego dot. zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbestu realizowanych w gospodarstwach domowych o kwotę 39 816 zł finansowanego w całości przez NFOŚiGW,
- zwiększa się plan finansowy o kwotę 20 400 zł na prace konserwatorskie zabytkowych kościołów w Piątnicy i Dobrzyjałowie w ramach realizacji inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się plan finansowy na zadanie dot. wsparcia aktywności mieszkańców poprzez budowę i rozbudowę placów zabaw w gminie Piątnica" o kwotę 30 000 zł w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego" w związku z otrzymaną pomocą finansową ze środków Województwa Podlaskiego, w tym na budowę placu zabaw w m. Truszki 3 000 zł, zagospodarowanie działki gminnej przy SP Drozdowo 19 000 zł oraz doposażenie placu zabaw przy SP Jeziorko 8 000 zł.

PRZYCHODY

W związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2023 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się plan przychodów o kwotę 73 298,49 zł i przeznacza się te środki na zadania związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 29 785,22 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 43 513,27 zł.

UZASADNIENIE

W związku z potrzebą dostosowania planu do realnych potrzeb - wprowadzenie powyższych zmian jest niezbędne.