

Projekt

z dnia 15 lutego 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PIĄTNICA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 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 92 718 078,65 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 56 498 291,05 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 36 219 787,60 zł.

§ 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 99 589 630,67 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 53 512 134,02 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 46 077 496,65 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.

§ 7. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Weber

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

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:				26 115,76	0,00	0,00	26 115,76
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							
758			Różne rozliczenia	24 704 648,00	0,00	2 794 324,00	27 498 972,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 230 331,00	0,00	2 247 425,00	16 477 756,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 230 331,00	0,00	2 247 425,00	16 477 756,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	546 899,00	546 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	546 899,00	546 899,00
801			Oświata i wychowanie	2 043 531,00	0,00	672 347,00	2 715 878,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 728,00	0,00	221 653,00	369 381,00
			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)	135 540,00	0,00	221 653,00	357 193,00
	80104		Przedszkola	822 292,00	0,00	450 694,00	1 272 986,00
			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)	275 598,00	0,00	450 694,00	726 292,00
bieżące razem:				48 784 869,40	0,00	3 466 671,00	52 251 540,40
			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

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 465,00	0,00	1 920 000,00	3 288 465,00
			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	68 465,00	0,00	0,00	68 465,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
majątkowe razem:				34 299 787,60	0,00	1 920 000,00	36 219 787,60

	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	0,00	2 791 829,00
--	--	--------------	------	------	--------------

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:				4 220 634,89	0,00	0,00	4 220 634,89
			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:				87 331 407,65	0,00	5 386 671,00	92 718 078,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 791 829,00	0,00	0,00	2 791 829,00

(* 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			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	2 896 333,76	176 115,76	26 115,76	0,00	26 115,76	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	2 896 333,76	176 115,76	26 115,76	0,00	26 115,76	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: Wlasne

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		
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 622 994,00	25 322 994,00	24 426 478,00	20 130 904,00	4 295 574,00	0,00	896 516,00	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	
				zwiększenie	2 919 772,00	2 919 772,00	2 754 587,00	2 754 587,00	0,00	0,00	165 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 542 766,00	28 242 766,00	27 181 065,00	22 885 491,00	4 295 574,00	0,00	1 061 701,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 972 931,00	13 672 931,00	13 094 338,00	11 682 199,00	1 412 139,00	0,00	578 593,00	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		
			zwiększenie	1 956 231,00	1 956 231,00	1 808 104,00	1 808 104,00	0,00	0,00	148 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 929 162,00	15 629 162,00	14 902 442,00	13 490 303,00	1 412 139,00	0,00	726 720,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	570 793,00	570 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 793,00	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	148 127,00	148 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	718 920,00	718 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 566 628,00	1 566 628,00	1 566 628,00	1 566 628,00	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	235 106,00	235 106,00	235 106,00	235 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 801 734,00	1 801 734,00	1 801 734,00	1 801 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	195 099,00	195 099,00	195 099,00	195 099,00	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		

		4120	oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	36 134,00	36 134,00	36 134,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 233,00	231 233,00	231 233,00	231 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 836 907,00	6 836 907,00	6 836 907,00	6 836 907,00	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	1 536 864,00	1 536 864,00	1 536 864,00	1 536 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 373 771,00	8 373 771,00	8 373 771,00	8 373 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 390 965,00	1 390 965,00	1 344 598,00	1 220 174,00	124 424,00	0,00	46 367,00	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	328 672,00	328 672,00	322 462,00	322 462,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 719 637,00	1 719 637,00	1 667 060,00	1 542 636,00	124 424,00	0,00	52 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	46 367,00	46 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 577,00	52 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	181 253,00	181 253,00	181 253,00	181 253,00	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	15 669,00	15 669,00	15 669,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 922,00	196 922,00	196 922,00	196 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 059,00	21 059,00	21 059,00	21 059,00	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	1 961,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 020,00	23 020,00	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 832,00	304 832,00	304 832,00	304 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	924 832,00	924 832,00	924 832,00	924 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	3 624 676,00	3 624 676,00	3 492 763,00	3 019 428,00	473 335,00	0,00	131 913,00	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	634 869,00	634 869,00	624 021,00	624 021,00	0,00	0,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 259 545,00	4 259 545,00	4 116 784,00	3 643 449,00	473 335,00	0,00	142 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	131 913,00	131 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 913,00	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	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 761,00	142 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	441 340,00	441 340,00	441 340,00	441 340,00	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	26 705,00	26 705,00	26 705,00	26 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 045,00	468 045,00	468 045,00	468 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	50 936,00	50 936,00	50 936,00	50 936,00	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	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 846,00	53 846,00	53 846,00	53 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 814 411,00	1 814 411,00	1 814 411,00	1 814 411,00	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	594 406,00	594 406,00	594 406,00	594 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 408 817,00	2 408 817,00	2 408 817,00	2 408 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 556 224,38	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	1 564 000,00	1 564 000,00	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	2 466 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 899,00	2 466 899,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	944 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	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	2 466 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 899,00	2 466 899,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 410 899,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 899,00	2 700 899,00	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
				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	546 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 899,00	546 899,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 899,00	546 899,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski i ad: Program	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

		6370	Inwestycje Strategiczne i Regionalne	Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zwiększenie	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	87 085 991,02	46 195 611,37	42 665 711,37	28 380 963,00	14 284 748,37	1 280 000,00	1 899 900,00	0,00	0,00	350 000,00	40 890 379,65	40 890 379,65	4 365 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 386 671,00	2 919 772,00	2 754 587,00	2 754 587,00	0,00	0,00	165 185,00	0,00	0,00	0,00	2 466 899,00	2 466 899,00	0,00	0,00
					po zmianach	92 472 662,02	49 115 383,37	45 420 298,37	31 135 550,00	14 284 748,37	1 280 000,00	2 065 085,00	0,00	0,00	350 000,00	43 357 278,65	43 357 278,65	4 365 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 220 634,89	4 220 634,89	524 321,69	413 605,00	110 716,69	0,00	3 696 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 220 634,89	4 220 634,89	524 321,69	413 605,00	110 716,69	0,00	3 696 313,20	0,00	0,00	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	5 801 299,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 649 299,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 909,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drozdowie	36 285,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kalinowo	658 624,00
			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	3 754 390,50
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drozdowie	3 754 390,50
	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	22 748 318,22
	60016		Drogi publiczne gminne	22 748 318,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 233 810,22
			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 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	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Drożęcín - Lubiejewo (FS)	17 479,85
			Przebudowa drogi gminnej Drożęcín Stary - Rogienice	2 155 254,50
			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. Ogrodowa w Piątnicy Poduchownej	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kałęczyn (FS)	13 891,27
			Przebudowa drogi gminnej w m. Motyka	7 250,00
			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. Jezioro	1 444 610,00
		Przebudowa ul. Wesolej oraz ul. Nowoprojektowanej w Piątnicy Poduchownej	118 000,00
	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	203 508,00
		Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych	203 508,00
	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. Jezioro	1 299 000,00
		Przebudowa ul. Wesolej oraz ul. Nowoprojektowanej w Piątnicy Poduchownej	1 425 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		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
801		Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wykonanie pompy ciepła w SP Dobrzyjałowo	300 000,00
855		Rodzina	7 764 300,10
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 764 300,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 050,10
		Budowa żłobka w m. Piątnica	3 918 050,10
	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	276 957,04
	92695		Pozostała działalność	276 957,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 400,36
			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)	19 389,90
			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)	29 808,35
			Zagospodarowanie działki gminnej przy strzelnicy w m. Piątnica Poduchowna (FS)	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 556,68
			Doposażenie placu zabaw przy SP Jeziorko (FS)	11 556,68
Razem				41 027 678,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Piątnica

z dnia.....2024 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT na 2024 r. zwiększa się:

- plan dochodów o kwotę 2 247 425 zł z tytułu subwencji oświatowej i przeznacza się te środki na podwyżki dla nauczycieli,
- plan dochodów o kwotę 546 899 zł z tytułu subwencji rozwojowej i przeznacza się te środki jako wkład własny w projekcie dot: "Wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie gminy Piątnica".

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie informacji MEN z dnia 6 lutego 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 672 347 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i przeznacza się te środki na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji dot: "Wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie gminy Piątnica" zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 920 000 zł i przeznacza się te środki na wydatki dot. tego zadania.

UZASADNIENIE

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