

UCHWAŁA NR IV/19/24
RADY GMINY DZIADKOWICE

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, Dz.U. z 2024 poz. 858, 1089) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 734.349 zł
Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 793.749 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65.400 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2024 r do uchwały nr XXXVIII/291/23 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 14 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika nr 3 Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2024 r. do Uchwały nr XXXVIII/291/23 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 14 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dz.600 Roz. 60016 Dokonano przeniesienia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów.

2. Dz.700 Roz. 70005 Zwiększono plan dochodów o kwotę 405.369 zł z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S-19.

3. Dz.750 Roz. 75095 Zwiększono plan dochodów o kwotę 212.317 zł z tytułu powierzonego grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

4. Dz.758 Roz.75814 Zwiększono plan budżetu o kwotę 110.663 zł dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 23.08.2024 r. przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zabezpieczono kwotę 60.000 zł na zakup energii elektrycznej w Ośrodku Zdrowia, Urzędzie Gminy, remizach strażackich, do oświetlenia ulicznego oraz w świetlicach wiejskich (Rozdz. 70005, 75023, 75412, 90015, 92106)

2. Dz.600 Rozdz.60016 Zabezpieczono kwotę 10.000 zł na materiały związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

3. Dz.710 Roz. 71004 Zabezpieczono kwotę 171.000 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Dz. 750 Roz. 75023 Zabezpieczono kwotę 92.000 zł na wynagrodzenia pracownicze wymagane przepisami prawa pracy oraz w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego od 1 lipca 2024 r. Zabezpieczono kwotę 3.000 zł na obsługę prawną. Zabezpieczono kwotę 28.500 zł na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.

5. Dz. 750 Roz. 75095 Zwiększono plan wydatków o kwotę 212.317 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

6. Dz. 754 Roz.75412 Zwiększono plan wydatków o 15.000 zł na wypłatę ryczałtów strażakom OSP biorącym udział w akcjach pożarniczych.

7. Dz.758 Roz.75814 Zwiększono plan wydatków o kwotę 24.369 zł na opłacenie podatku VAT w związku otrzymanymi odszkodowaniami za przejeździe nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S-19.

8. Dz.900 Roz. 90015 Zwiększono plan wydatków o kwotę 152.563 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dziadkowice” jako wkład własny. Kwota 65.400 zł pochodzi z zakończonej inwestycji „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice”.

9. Dz.900 Roz. 90095 Zabezpieczono kwotę 25.000 zł na opiekę nad zwierzętami, odłów i utrzymanie w schronisku.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Dochody	31.147.379 zł
w tym: dochody bieżące	13.477.836 zł
dochody majątkowe	17.669.543 zł
2/ Wydatki	33.330.162 zł
w tym: wydatki bieżące	14.416.355 zł
wydatki majątkowe	18.913.807 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości 2.182.783 zł. zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) w kwocie 1.900.000 zł.
- b) Przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 183.580 zł.
- c/ Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu nimi finansowanych wynikających z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 32.049 zł.
- d) Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (Pomoc Ukrainie) 32.617 zł.
- e) Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 314.537 zł

4. Łączna kwota przychodów wynosi 2.462.783 zł. Łączna kwota rozchodów wynosi 280.000 zł.

§ 7. Wykonanie powyższej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Adam Wisłocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/24
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 r po zmianach

w
złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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

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:				59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
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

majątkowe							
majątkowe razem:				600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	108,00	0,00	51 887,00	51 995,00
			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	51 887,00	51 887,00
	75095		Pozostała działalność	108,00	0,00	51 887,00	51 995,00
			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	51 887,00	51 887,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	43 067,00	43 067,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 820,00	8 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 830 507,00	-6 000,00	0,00	4 824 507,00
			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	76 000,00	-6 000,00	0,00	70 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 709 952,00	0,00	93 215,00	4 803 167,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	0,00	93 215,00	198 215,00
			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)	0,00	0,00	93 215,00	93 215,00
bieżące razem:				10 864 677,00	-6 000,00	151 102,00	11 009 779,00
			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	53 700,00	0,00	51 887,00	105 587,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	405 369,00	405 369,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	405 369,00	405 369,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	405 369,00	405 369,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	160 430,00	160 430,00
			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	160 430,00	160 430,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	160 430,00	160 430,00
			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	160 430,00	160 430,00
		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	133 157,00	133 157,00

		6259	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	27 273,00	27 273,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 448,00	17 448,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	17 448,00	17 448,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 448,00	17 448,00
majątkowe razem:				16 486 296,00	0,00	583 247,00	17 069 543,00
			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	918 750,00	0,00	160 430,00	1 079 180,00

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:				2 401 557,00	0,00	0,00	2 401 557,00
			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:				30 419 030,00	-6 000,00	734 349,00	31 147 379,00
			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	972 450,00	0,00	212 317,00	1 184 767,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2024 r po zmianach

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR																	
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	z tego:				
							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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

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	z tego:		
							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	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	36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 375,00	36 375,00	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	0,00	0,00	0,00	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	36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 375,00	36 375,00	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	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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	9 095 492,00	294 492,00	294 492,00	0,00	294 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 000,00	8 801 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 400,00	-65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	9 040 092,00	304 492,00	304 492,00	0,00	304 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 600,00	8 735 600,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 095 492,00	294 492,00	294 492,00	0,00	294 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 000,00	8 801 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 400,00	-65 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 040 092,00	304 492,00	304 492,00	0,00	304 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 600,00	8 735 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 400,00	-65 400,00	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	1 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 600,00	1 135 600,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	79 377,00	79 377,00	79 377,00	0,00	79 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	84 377,00	84 377,00	84 377,00	0,00	84 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	79 377,00	79 377,00	79 377,00	0,00	79 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	84 377,00	84 377,00	84 377,00	0,00	84 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 071 921,00	2 071 921,00	2 004 921,00	1 680 420,00	324 501,00	0,00	67 000,00	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	345 817,00	156 887,00	105 000,00	92 000,00	13 000,00	0,00	0,00	51 887,00	0,00	0,00	188 930,00	188 930,00	160 430,00	0,00
				po zmianach	2 417 738,00	2 228 808,00	2 109 921,00	1 772 420,00	337 501,00	0,00	67 000,00	51 887,00	0,00	0,00	188 930,00	188 930,00	160 430,00	0,00

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 951 593,00	1 951 593,00	1 949 593,00	1 651 000,00	298 593,00	0,00	2 000,00	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	133 500,00	105 000,00	105 000,00	92 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 085 093,00	2 056 593,00	2 054 593,00	1 743 000,00	311 593,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 257 500,00	1 257 500,00	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349 500,00	1 349 500,00	1 349 500,00	1 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	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			
		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	0,00	
				zwiększenie	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	40 608,00	40 608,00	40 608,00	24 000,00	16 608,00	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	212 317,00	51 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 887,00	0,00	0,00	0,00	160 430,00	160 430,00	160 430,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 925,00	92 495,00	40 608,00	24 000,00	16 608,00	0,00	0,00	51 887,00	0,00	0,00	0,00	160 430,00	160 430,00	160 430,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zwiększenie	8 472,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 472,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zwiększenie	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	29 366,00	29 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 366,00	29 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	6 014,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 014,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	0,00	

			korpusu służby cywilnej	zwiększenie	5 229,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 229,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	133 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 157,00	133 157,00	133 157,00	0,00
				po zmianach	133 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 157,00	133 157,00	133 157,00	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
				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	27 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273,00	27 273,00	27 273,00	0,00
				po zmianach	27 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273,00	27 273,00	27 273,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 592 980,00	367 980,00	347 980,00	188 100,00	159 880,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 627 980,00	402 980,00	367 980,00	188 100,00	179 880,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 592 980,00	367 980,00	347 980,00	188 100,00	159 880,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 627 980,00	402 980,00	367 980,00	188 100,00	179 880,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup energii	przed zmianą	28 580,00	28 580,00	28 580,00	0,00	28 580,00	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	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	0,00
			po zmianach	48 580,00	48 580,00	48 580,00	0,00	48 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia	przed zmianą	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	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	24 369,00	24 369,00	24 369,00	0,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	171 669,00	171 669,00	171 669,00	0,00	171 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 369,00	24 369,00	24 369,00	0,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 369,00	124 369,00	124 369,00	0,00	124 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	24 369,00	24 369,00	24 369,00	0,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	124 369,00	124 369,00	124 369,00	0,00	124 369,00	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	3 415 005,00	821 705,00	786 585,00	120 839,00	665 746,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 300,00	2 593 300,00	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	197 563,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 563,00	152 563,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 612 568,00	866 705,00	831 585,00	120 839,00	710 746,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 863,00	2 745 863,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	567 650,00	79 350,00	79 350,00	0,00	79 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 300,00	488 300,00	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	172 563,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 563,00	152 563,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 213,00	99 350,00	99 350,00	0,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 863,00	640 863,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	97 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 660,00	97 660,00	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	152 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 563,00	152 563,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 223,00	250 223,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 018 546,00	497 452,00	207 952,00	3 000,00	204 952,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 094,00	2 521 094,00	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	3 023 546,00	502 452,00	212 952,00	3 000,00	209 952,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 094,00	2 521 094,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	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		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	396 046,00	381 952,00	207 952,00	3 000,00	204 952,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 094,00	14 094,00	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	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	0,00
				po zmianach	401 046,00	386 952,00	212 952,00	3 000,00	209 952,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 094,00	14 094,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	30 162 301,00	11 560 962,00	10 307 546,00	6 652 487,00	3 655 059,00	324 620,00	577 516,00	237 280,00	0,00	114 000,00	18 601 339,00	18 601 339,00	1 225 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 400,00	-65 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	793 749,00	452 256,00	385 369,00	92 000,00	293 369,00	0,00	15 000,00	51 887,00	0,00	0,00	341 493,00	341 493,00	160 430,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 890 650,00	12 013 218,00	10 692 915,00	6 744 487,00	3 948 428,00	324 620,00	592 516,00	289 167,00	0,00	114 000,00	18 877 432,00	18 877 432,00	1 385 430,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

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	2 396 137,00	892 137,00	203 806,00	688 331,00	0,00	1 504 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 396 137,00	892 137,00	203 806,00	688 331,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/24
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 462 783,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	64 666,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	183 580,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 900 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	314 537,00
Rozchody ogółem:			280 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	280 000,00

1. *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: 64.666 zł
- a) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu § 9050 32.049 zł
- b) Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych § 9050 32.617 zł
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Zagraniczna mobilność naszą przyszłością” § 9060 183.580 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/19/24

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	dotychczas poniesione nakłady	wysokość planowanych wydatków w 2024 r.	Środki własne gminy	w tym:				
							Program Polski Ład	Fundusze europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027	PFRON	Dotacja z budżetu Województw Podlaskiego
1. Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice Dz.600 Roz.60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2020/2024	8.401.129	502.029	7.899.100	299.100	7.600.000				
2. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109043B relacji Brzeziny Niedźwiadki – Wojeniec na odcinku 0,3527 km Dz.600 Roz.60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2024	752.500	0,00	752.500	152.500					600.000
3. Przebudowa drogi gminnej lokalnej o nr geodez. 41/4 i 126/3 w obrębie wsi Lipiny Dz.600 Roz.60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2024	84.000	0,00	84.000	84.000					
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dołubowie Dz. 010 Roz.01044 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2023/2025	6.300.000	0,00	3.150.000	157.500	2.992.500				
5. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dziadkowicach Dz.900 Roz.90002 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2022/2024	2.112.140	22.140	2.090.000	104.500	1.985.500				

6. Dokumentacja techniczna projekt zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Kąty Dz.010 Roz.01095 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2021/2024	58.334	8.334	50.000	50.000	0				
7. Przebudowa ujęcia wody w Dołubowie Dz.010 Roz.01043 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2022/2024	896.620	846.620	50.000	50.000	0				
8. Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych Dz.801 Roz.80113 par.6060	Urząd Gminy Dziadkowie	2024	210.945	0	210.945	75.945	0			135.000	
9. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dziadkowie Dz.900 Rozdz.90015 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2024	640.863	0	640.863	250.223	390.640				
10. Zakup wozu strażackiego do OSP Dołubowo w gminie Dziadkowie Dz.754 Roz.75412 § 6067, 6069	Urząd Gminy Dziadkowie	2023/2024	1.238.223	13.223	1.225.000	306.250		918.750			
11. Zakup programu „Monitoring Ścieki Polskie” Dz.900 Roz.90002 § 6060	Urząd Gminy Dziadkowie	2024	15.000	0	15.000	15.000					
12. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Zarębach Dz.921 Roz.92109 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2024	14.094		14.094	7.048					7.046
13. Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Dz.750 Roz.75023 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2024	8.500		28.500	28.500					
14. Realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” Dz. 750 Roz. 75095 § 6067, 6069	Urząd Gminy Dziadkowie	2024	160.430		160.430				160.430		
Razem			20.912.778	1.392.346	16.370.432	1.580.566	12.968.640	918.750	160.430	135.000	607.046

*Dokonano przeniesienia planu wydatków w obrębie Dz.600 Roz.60016 § 6050:

Z inwestycji „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice 30.500 zł

- na zadanie „Przebudowa drogi gminnej lokalnej o nr. geodez. 41/4 i 126/3 w obrębie wsi Lipiny 28.000 zł
- na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109043B relacji Brzeziny Niedźwiadki- Wojeniec na odcinku 0,3527km” 2.500 zł