

**UCHWAŁA NR VII/50/24
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 50 714 145,85 zł

1) dochody bieżące – 24 918 683,74 zł

2) dochody majątkowe – 25 795 462,11 zł

2. Wydatki ogółem – 50 427 570,42 zł

1) wydatki bieżące – 24 840 566,47 zł

2) wydatki majątkowe – 25 587 003,95 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadwyżka budżetowa w wysokości 286 575,43 zł, zostanie przeznaczona w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 83 545,02 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 370 120,45 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmienia się zapisy § 7 uchwały nr LXXIV/291/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 stycznia 2024 r., który otrzymuje brzmienie: „, § 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 633 383,66 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 44 794 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51 573 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 868 287 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 868 287 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Objasnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy



Marianna Danuta Sak

Plan dochodów

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	15 689 363,55	-135 041,08	0,00	15 554 322,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 689 363,55	-135 041,08	0,00	15 554 322,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 689 363,55	-135 041,08	0,00	15 554 322,47
			majątkowe razem:	15 689 363,55	-135 041,08	0,00	15 554 322,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	2 863,04	22 863,04
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	2 863,04	22 863,04

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	2 863,04	22 863,04
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 068,59	0,00	15 000,00	456 068,59
			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
		40002	Dostarczanie wody	441 068,59	0,00	15 000,00	456 068,59
			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
	0830		Wpływy z usług	436 468,59	0,00	15 000,00	451 468,59
600			Transport i łączność	27 020,00	0,00	2 948,63	29 968,63
			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	27 020,00	0,00	2 948,63	29 968,63
			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 częstotliwość	27 000,00	0,00	2 948,63	29 948,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 759,44	0,00	239,10	183 998,54
			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	169 073,44	0,00	239,10	169 312,54
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	239,10	239,10
750			Administracja publiczna	217 339,17	0,00	3 830,00	221 169,17
			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	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		75095	Pozostała działalność	83 000,00	0,00	3 830,00	86 830,00
			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	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 830,00	3 830,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich roborem	3 396 722,00	0,00	1 756,34	3 398 478,34
			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
Strona 2 z 3							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 406 183,00	0,00	1 756,34	1 407 939,34
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 700,00	0,00	1 261,65	8 961,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	290,80	3 290,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	203,89	5 203,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 265,38	0,00	74 759,00	1 310 024,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka seiekowa i ochrona wód	222 924,78	0,00	27 600,00	250 524,78
		0830	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
			Wpływy z usług	184 505,00	0,00	27 600,00	212 105,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	824 628,00	0,00	47 159,00	871 787,00
			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	821 128,00	0,00	47 159,00	868 287,00
bieżące razem:				18 944 332,12	0,00	101 396,11	19 045 728,23
			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	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 626 852,07	-166 571,59	134 531,16	9 594 811,64
			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	1 992 719,00	0,00	0,00	1 992 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 626 852,07	-166 571,59	134 531,16	9 594 811,64

			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	1 992 719,00	0,00		1 992 719,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 799 955,25	-166 571,59		1 633 383,66
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 834 177,82	0,00	134 531,16	5 968 708,98
750			Administracja publiczna	245 388,00	0,00	940,00	246 328,00
			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	245 388,00	0,00	0,00	245 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	940,00	940,00
			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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	940,00	940,00
			majątkowe razem:	10 272 240,07	-166 571,59	135 471,16	10 241 139,64
			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	2 238 107,00	0,00	0,00	2 238 107,00

Rodzaj zadania:

Zlecone				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	bieżące			
			bieżące razem:	5 872 955,51	0,00	0,00	5 872 955,51
			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:	50 778 891,25	-301 612,67	236 867,27	50 714 145,85
			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	2 321 107,00	0,00	0,00	2 321 107,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/50/24
Rady Gminy Trzcinianne
z dnia 28 października 2024 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				Wnieśnienie wkładow do spółek o charakterze handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			przed zmianą	16 036 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 976,55	16 036 976,55	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-135 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 041,08	-135 041,08	0,00	0,00	
			zwiększenie	295 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,01	295 831,01	0,00	0,00	
60014			po zmianach	16 197 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 766,48	16 197 766,48	0,00	0,00		
			przed zmianą	16 036 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 976,55	16 036 976,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 041,08	-135 041,08	0,00	0,00	
6050			zwiększenie	295 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,01	295 831,01	0,00	0,00			
			po zmianach	16 197 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 766,48	16 197 766,48	0,00	0,00		
			przed zmianą	254 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 525,00	254 525,00	0,00	0,00	
6370			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	295 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,01	295 831,01	0,00	0,00	
			po zmianach	550 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 356,01	550 356,01	0,00	0,00	
6370			przed zmianą	15 689 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 689 363,55	15 689 363,55	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-135 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 041,08	-135 041,08	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	15 554 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 554 322,47	15 554 322,47	0,00	0,00			
			przed zmianą	16 036 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 976,55	16 036 976,55	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-135 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 041,08	-135 041,08	0,00	0,00		
Wydatki razem:				295 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,01	295 831,01	0,00	0,00	0,00			
				16 197 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 766,48	16 197 766,48	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Środki grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	odsetki od długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupienie immobilijnych inwestycji	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opieka nad udziałami	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 136.12	309 136.12	309 136.12	0.00	309 136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				34 340.00	34 340.00	34 340.00	0.00	34 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				343 476.12	343 476.12	343 476.12	0.00	343 476.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40002			Dostarczanie wody	309 136.12	309 136.12	309 136.12	0.00	309 136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				34 340.00	34 340.00	34 340.00	0.00	34 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				343 476.12	343 476.12	343 476.12	0.00	343 476.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	210 000.00	210 000.00	210 000.00	0.00	210 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				242 000.00	242 000.00	242 000.00	0.00	242 000.00	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										z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10									11					
600		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	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	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Transport i łączność	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	0,00			
			zwiększenie	134 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	404 683,47	0,00	404 683,47	0,00	0,00	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	0,00			
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 957 646,96	0,00	2 957 646,96	0,00	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	425 200,47	0,00	425 200,47	0,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	2 532 446,49	0,00	2 532 446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 834 177,82	0,00	5 834 177,82	0,00	0,00	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			Wydatki jednostek powieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	134 531,16	0,00	134 531,16	0,00	0,00	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	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	45 270,00	0,00	45 270,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	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	51 830,00	0,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 963,60	0,00	40 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	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	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	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	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	45 523,60	0,00	45 523,60	0,00	0,00	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	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	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	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 306,40	0,00	4 306,40	0,00	0,00	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	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 306,40	0,00	6 306,40	0,00	0,00	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	6 306,40	0,00	6 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 894 168,16	0,00	4 894 168,16	0,00	0,00	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	0,00		
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	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	4 896 508,16	0,00	4 896 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	799 508,45	554 120,45	57 500,00	0,00	0,00	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	0,00		
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	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	801 848,45	556 460,45	402 526,45	0,00	0,00	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	804 188,45	558 800,90	404 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	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	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe na nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4300			przed zmianą	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	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	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	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	61 640,00	61 640,00	0,00	61 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	361 114,34	279 125,87	76 300,00	202 825,87	0,00	81 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				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	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	366 114,34	279 125,87	76 300,00	202 825,87	0,00	81 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
75478				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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
				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	
2820				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	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		
				przed zmianą	7 842 704,07	6 352 894,82	5 071 884,47	1 281 010,35	1 346 126,25	143 683,00	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	23 218,14	23 218,14	23 218,14	23 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101				po zmianach	7 865 922,21	6 376 112,96	5 095 102,61	1 281 010,35	1 346 126,25	143 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 429 042,56	5 429 042,56	4 382 340,61	3 573 930,50	786 410,11	950 902,95	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	23 218,14	23 218,14	23 218,14	23 218,14	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	5 452 260,70	5 452 260,70	4 385 558,75	3 597 148,64	786 410,11	950 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790				przed zmianą	1 977 699,00	1 977 699,00	1 977 699,00	1 977 699,00	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	23 218,14	23 218,14	23 218,14	23 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000 917,14	2 000 917,14	2 000 917,14	2 000 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	115 764,14	115 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				zmniejszenie	-23 218,14	-23 218,14	0,00	0,00	0,00	-23 218,14	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	92 546,00	92 546,00	0,00	0,00	0,00	92 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 804,14	35 804,14	0,00	0,00	0,00	35 804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 218,14	-23 218,14	0,00	0,00	0,00	-23 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416				zwiększenie	12 586,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 804,14	35 804,14	0,00	0,00	0,00	35 804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-23 218,14	-23 218,14	0,00	0,00	0,00	-23 218,14	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	12 586,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240				po zmianach	1 889 049,46	1 889 049,46	55 094,71	1 833 954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	47 159,00	47 159,00	0,00	47 159,00	0,00	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	1 936 430,46	1 927 208,46	1 927 208,46	55 094,71	1 872 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 128,00	821 128,00	821 128,00	48 085,21	773 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002				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	47 159,00	47 159,00	0,00	47 159,00	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	868 287,00	868 287,00	48 085,21	820 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w kosztach	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4300		przed zmianą	761 476,00	761 476,00	0,00	0,00	761 476,00	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	47 159,00	47 159,00	47 159,00	0,00	47 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	808 635,00	808 635,00	808 635,00	0,00	808 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		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	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		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	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		przed zmianą	697 942,17	697 942,17	39 677,00	79 005,17	577 860,00	1 400,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	699 682,17	699 682,17	39 677,00	80 745,17	577 860,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		przed zmianą	522 092,17	522 092,17	115 682,17	39 677,00	76 005,17	405 010,00	1 400,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	523 832,17	523 832,17	117 422,17	39 677,00	77 745,17	405 010,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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			
		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	0,00		
		zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	7 460,00	7 460,00	2 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		przed zmianą	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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	0,00		
		zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		przed zmianą	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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	0,00		
		zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				28 560 035,74	18 880 128,96	15 756 482,32	9 522 349,99	6 234 132,33	1 923 986,25	1 019 064,53	83 000,00	0,00	97 595,86	9 679 906,78	245 388,00	0,00	0,00				
				-457 418,61	-32 218,14	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-23 218,14	0,00	0,00	-425 200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				257 348,30	122 817,14	117 817,14	23 218,14	84 599,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
				28 359 965,43	18 970 727,96	15 865 299,46	9 545 568,13	6 319 731,33	1 928 986,25	995 846,39	83 000,00	0,00	97 595,86	9 389 237,47	245 388,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Z tego			Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na poczynienie z tytułu gwarancji	wydatki na poczynienie z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na poczynienie z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na poczynienie z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na poczynienie z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na poczynienie z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na poczynienie z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na poczynienie z tytułu poręczeń i gwarancji	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:				5 869 838.51	5 869 838.51	1 964 672.54	206 393.29	1 758 279.25	4 313.79	3 900 852.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				5 869 838.51	5 869 838.51	1 964 672.54	206 393.29	1 758 279.25	4 313.79	3 900 852.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Zadania majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannie i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciannie	219 606,20	49 126,20	170 480
2.	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Krynica oraz wsi Zubole	100 000	66 528	33 472
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	93 088	0	93 088
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844B Okrągłe – Niewiarowo - Czekołydy na odcinku Okrągłe - Niewiarowo	2 071 500	46 500	129 750
			6370				1 895 250
5.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś	9 545 167,08	473 633,36	72 500
			6370				8 999 033,72
6.	600	60014	6370	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B gr. gm. – Stare Bajki –	4 955 869,76	0	4 660 038,75
			6050	Wyszowate z przebudową drogi gminnej we			295 831,01
	600	60016	6050		2 802 206,11	0	1 767 729,78

			6370	wsi Wyszowate				1 034 476,33
7.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie - Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B		78 275		52 275
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo-Pisanki-Boguszki Nr 104706B od drogi powiatowej Trzciannie – Downary Nr 1841B do drogi gminnej Mroczyki-Boguszki-Milewo-Gacisko na odcinku Chojnowo-Milewo		39 600		119 400
9.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę drogi dojazdowej do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi		10 000		119 975
			6370					1 899 525
10.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie - Pisanki		3 684 092,39		525 341,71
			6370					3 034 707,65
11.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „ Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działce geod. 477 – dwie przenoski kajakowe (gmina Trzciannie, na wysokości jazu i miejscowości Laskowiec)”,		0		29 520
12.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd		0		196 310,70
			6069					49 077,30
13.	851	85195	6060	Wypożyczenie Gminnego Centrum Usług Medycznych oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Trzciannie		0		400 000

14.	900	90003	6650	Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów	9 222	0	9 222
Ogółem					30 034 758,90	4 447 754,95	25 587 003,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/50/24
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 28 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			83 545,02
1	Pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2	pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
3	pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	83 545,02
4	przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	905	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			370 120,45
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	370 120,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/50/24
Rady Gminy Trzciannie
z dnia 28 października 2024 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych				Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych			
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannie		405 010	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe	4313,79	1 161 217,19
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannie	8000	164 850	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne		184 909,06
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	93 088		3	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	5 000	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/50/24

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 28 października 2024 r.

Objaśnienia

Dokonano aktualizacji wydatków na zadanie pn. „Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B gr. gm. – Stare Bajki – Wyszowate z przebudową drogi gminnej we wsi Wyszowate” załącznika nr 3 pn. Zadania majątkowe na 2024 rok poprzez zmniejszenie ogólnej wartości zadania o 129 879,38 zł oraz do załącznika nr 5 Dotacje wprowadzono pomoc finansową dla Związku Gmin Wiejskich w wysokości 5 000 zł.

Zwiększono plan dochodów w związku z wpływami ponad ustalony plan, w rozdziale 02001 (Gospodarka leśna) par. 0750 o kwotę 2863,04 zł z tytułu czynszu za obwody łowieckie, w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) par. 0620 o kwotę 2948,63 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego, w rozdziale 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) par. 0920 o kwotę 239,10 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za czynsz, w rozdziale 75023 (Administracja publiczna) par. 0870 o kwotę 940 zł z tytułu sprzedaży telefonu służbowego, w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) par. 0630 o kwotę 3830 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, w rozdziale 75616 (Wpływy z podatku rolnego...) par. 0340 o kwotę 1261,65 zł podatek od środków transportowych, par. 0640 o kwotę 290,80 zł zwrot kosztów upomnień, par. 0910 o kwotę 203,89 zł odsetki podatkowe.

Dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie wydatków w rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) par. 4300 o kwotę 2340 zł na przeglądy budynków SUW, w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) par. 4300 o kwotę 4560 zł (w tym palenie w piecu 3000 zł, przegląd budynków 1560 zł), w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym...) par. 4300 o kwotę 2000 zł za palenie w piecu, rozdział 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 2340 zł na przeglądy budynków gminnych, w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury) par. 4300 o kwotę 1740 zł na przeglądy świetlic, w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) par. 4300 o kwotę 2460 zł na przeglądy świetlic. Dodatkowo w związku z tym, iż w 2024 roku nie planuje się nasadzania drzew zmniejszono plan w rozdziale 900 04 (Utrzymanie zieleni...) par. 4210 o kwotę 9 000 zł.

Ponadto w związku ze zmianą od września tabeli opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i faktu wejścia w życie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonano zwiększenia o 47 159 zł dochodów i wydatków gospodarki odpadowej oraz o 42 600 zł dochodów z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz wydatków na zakup wody o 32 000 zł.

Po wprowadzonych zmianach powstała nadwyżka w wysokości 286 575,02 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a pozostała kwota w wysokości 83 545,02 zł planuje się pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych.