



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 29 lutego 2024 r.

Poz. 1219

### UCHWAŁA NR LXXV/293/24 RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 19 lutego 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 – 54 009 831,25 zł

1) dochody bieżące – 21 736 948,63 zł

2) dochody majątkowe – 32 272 882,62 zł

2. Wydatki ogółem – 54 688 463,78 zł

1) wydatki bieżące – 21 290 099,65 zł

2) wydatki majątkowe – 33 398 364,13 zł.

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 678 632,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 222 356,95 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 456 275,58 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 048 752,98 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 370 120,45 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 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 5 727 334,25 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 927 379 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 222 356,95 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 370 120,45 zł.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

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

**Przewodniczący Rady Gminy Trzcianne**  
*Andrzej Pogorzelski*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/293/24

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 lutego 2024 r.

**Plan dochodów**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 689 363,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 689 363,55</b>
			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:

**Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	27 020,00	27 020,00
			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	27 020,00	27 020,00
			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	27 000,00	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
750			Administracja publiczna	106 750,00	0,00	83 000,00	189 750,00
			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	83 000,00	83 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
			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	83 000,00	83 000,00

	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	66 400,30	66 400,30
	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	16 599,70	16 599,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 423 463,00	-27 000,00	10,00	3 396 473,00
		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	101 794,00	-27 000,00	10,00	74 804,00
		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	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
758		Różne rozliczenia	11 693 799,00	0,00	751 288,00	12 445 087,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 147 990,00	0,00	565 207,00	4 713 197,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 147 990,00	0,00	565 207,00	4 713 197,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	186 081,00	186 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	186 081,00	186 081,00
801		Oświata i wychowanie	91 050,00	0,00	139 191,00	230 241,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 000,00	0,00	139 191,00	230 191,00
			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)	91 000,00	0,00	139 191,00	230 191,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 575,80	-10,00	38 279,80	1 198 845,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	38 279,80	38 279,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 143,15	14 143,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 136,65	24 136,65
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	-10,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	-10,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 676 075,83</b>	<b>-27 010,00</b>	<b>1 038 788,80</b>	<b>18 687 854,63</b>
			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	83 000,00	83 000,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	7 634 133,07	0,00	1 992 719,00	9 626 852,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 992 719,00	1 992 719,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 634 133,07	0,00	1 992 719,00	9 626 852,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 992 719,00	1 992 719,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 992 719,00	1 992 719,00

750		Administracja publiczna	0,00	0,00	245 388,00	245 388,00
		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	245 388,00	245 388,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	245 388,00	245 388,00
		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	245 388,00	245 388,00
	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	196 310,70	196 310,70
	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	49 077,30	49 077,30
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 345 412,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 238 107,00</b>	<b>16 583 519,07</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 927 379,00	0,00	2 238 107,00	6 165 486,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 049 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 049 094,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>50 759 945,45</b>	<b>-27 010,00</b>	<b>3 276 895,80</b>	<b>54 009 831,25</b>
			<b>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</b>	<b>3 927 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 321 107,00</b>	<b>6 248 486,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/293/24

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 lutego 2024 r.

**Plan wydatków**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	16 036 976,55	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	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	16 036 976,55	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 512 250,26	4 462 250,26	4 214 716,26	3 383 425,34	831 290,92	0,00	247 534,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	328 388,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	245 388,00	245 388,00	245 388,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 840 638,26	4 545 250,26	4 214 716,26	3 383 425,34	831 290,92	0,00	247 534,00	0,00	247 534,00	83 000,00	0,00	0,00	295 388,00	295 388,00	245 388,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	501 736,00	451 736,00	380 802,00	57 500,00	323 302,00	0,00	70 934,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	328 388,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	245 388,00	245 388,00	245 388,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 124,00	534 736,00	380 802,00	57 500,00	323 302,00	0,00	70 934,00	0,00	70 934,00	83 000,00	0,00	0,00	295 388,00	295 388,00	245 388,00	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	50 240,15	50 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 240,15	50 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 240,15	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	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	12 559,85	12 559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 559,85	12 559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707			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	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	16 160,15	16 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 160,15	16 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 160,15	0,00	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	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	4 039,85	4 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 039,85	4 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,85	0,00	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	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	196 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 310,70	196 310,70	196 310,70	0,00	0,00
				po zmianach	196 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 310,70	196 310,70	196 310,70	0,00	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	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;								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	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	49 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,30	49 077,30	49 077,30	0,00
			po zmianach	49 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,30	49 077,30	49 077,30	0,00
801			Oświata i wychowanie															
			przed zmianą	7 072 477,82	7 062 477,82	5 980 794,82	4 731 333,55	1 249 461,27	959 000,00	122 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	447 563,34	447 563,34	392 000,00	392 000,00	0,00	55 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 520 041,16	7 510 041,16	6 372 794,82	5 123 333,55	1 249 461,27	1 014 563,34	122 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe															
			przed zmianą	4 922 108,60	4 912 108,60	4 108 309,60	3 338 359,60	769 950,00	708 000,00	95 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 256 108,60	5 246 108,60	4 442 309,60	3 672 359,60	769 950,00	708 000,00	95 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			przed zmianą	437 885,00	437 885,00	437 885,00	437 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	487 885,00	487 885,00	487 885,00	487 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															
			przed zmianą	54 172,00	54 172,00	54 172,00	54 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 172,00	58 172,00	58 172,00	58 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli															
			przed zmianą	1 697 699,00	1 697 699,00	1 697 699,00	1 697 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
			przed zmianą	388 663,00	388 663,00	283 412,00	231 412,00	52 000,00	93 000,00	12 251,00	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	91 063,34	91 063,34	35 500,00	35 500,00	0,00	55 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	479 726,34	479 726,34	318 912,00	266 912,00	52 000,00	148 563,34	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty															
			przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 563,34	55 563,34	0,00	0,00	0,00	55 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 563,34	148 563,34	0,00	0,00	0,00	148 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			przed zmianą	20 243,00	20 243,00	20 243,00	20 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	25 243,00	25 243,00	25 243,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															
			przed zmianą	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli															
			przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne															
			przed zmianą	246 433,40	246 433,40	238 640,40	226 140,40	12 500,00	0,00	7 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 933,40	268 933,40	261 140,40	248 640,40	12 500,00	0,00	7 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 791 196,91	1 791 196,91	1 791 196,91	48 085,21	1 743 111,70	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	22 852,55	22 852,55	22 852,55	7 005,11	15 847,44	0,00	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	1 814 049,46	1 814 049,46	1 814 049,46	55 090,32	1 758 959,14	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	
				zwiększenie	22 852,55	22 852,55	22 852,55	7 005,11	15 847,44	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	22 852,55	22 852,55	22 852,55	7 005,11	15 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 865,17	5 865,17	5 865,17	5 865,17	5 865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 865,17	5 865,17	5 865,17	5 865,17	5 865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	997,10	997,10	997,10	997,10	997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	997,10	997,10	997,10	997,10	997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142,84	142,84	142,84	142,84	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142,84	142,84	142,84	142,84	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			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	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	1 204,29	1 204,29	1 204,29	0,00	1 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 204,29	1 204,29	1 204,29	0,00	1 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 643,15	14 643,15	14 643,15	0,00	14 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 643,15	14 643,15	14 643,15	0,00	14 643,15	0,00	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	2 117 374,17	697 942,17	118 682,17	41 777,00	76 905,17	577 860,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 419 432,00	1 419 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 117 374,17	697 942,17	118 682,17	41 777,00	76 905,17	577 860,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 432,00	1 419 432,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	172 850,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 850,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	172 850,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 850,00	164 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 850,00	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	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>34 806 706,34</b>	<b>17 690 706,76</b>	<b>15 157 879,76</b>	<b>9 177 995,24</b>	<b>5 979 884,52</b>	<b>1 536 860,00</b>	<b>845 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>17 115 999,58</b>	<b>17 115 999,58</b>	<b>6 283 605,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-8 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>806 803,89</b>	<b>561 415,89</b>	<b>414 852,00</b>	<b>399 005,11</b>	<b>15 847,44</b>	<b>63 563,34</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 388,00</b>	<b>245 388,00</b>	<b>245 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>35 605 510,23</b>	<b>18 244 122,65</b>	<b>15 572 731,31</b>	<b>9 577 000,35</b>	<b>5 995 731,96</b>	<b>1 592 423,34</b>	<b>845 967,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>17 361 387,58</b>	<b>17 361 387,58</b>	<b>6 528 993,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	<b>3 045 977,00</b>	<b>3 045 977,00</b>	<b>196 737,00</b>	<b>128 650,00</b>	<b>68 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 849 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>3 045 977,00</b>	<b>3 045 977,00</b>	<b>196 737,00</b>	<b>128 650,</b>												

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/293/24

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 19 lutego 2024 r.

**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	<b>589 792</b>	49 126,20	<b>540 665,80</b>
2.	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Krynica oraz wsi Zubole	<b>100 000</b>	66 528	<b>33 472</b>
3.	010	01044	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciannie wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi	<b>6 894 703</b>	611 098	<b>2 356 226</b>
			6057				<b>3 927 379</b>
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	<b>93 088</b>	0	<b>93 088</b>
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844B Okrągłe – Niewiarowo - Czekoły na odcinku Okrągłe - Niewiarowo	<b>2 071 500</b>	46 500	<b>129 750</b>
			6370				<b>1 895 250</b>
6.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś	<b>9 545 167,08</b>	473 633,36	<b>72 500</b>
			6370				<b>8 999 033,72</b>
7.	600	60014	6370	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B gr. gm. – Stare Bajki – Wyszowate z przebudową drogi gminnej we wsi Wyszowate	<b>4 795 079,83</b>	0	<b>4 795 079,83</b>
	600	60016	6050				<b>2 179 930,25</b>
			6370				<b>899 945,17</b>
8.	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	<b>130 550</b>	78 275	<b>52 275</b>
9.	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 Mroczy-Boguszki-Milewo-Gacisko na odcinku Chojnowo-Milewo	<b>159 000</b>	39 600	<b>119 400</b>
10.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę drogi dojazdowej do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi	<b>2 029 500</b>	10 000	<b>119 975</b>
			6370				<b>1 899 525</b>
11.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie -Pisanki	<b>7 244 141,75</b>	3 684 092,39	<b>525 341,71</b>
			6370				<b>3 034 707,65</b>
12.	750	75095	6050	Rewitalizacja byłego posterunku Policji w Trzciannie ul. 3 Maja 48 wraz z poprawą jego efektywności energetycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej oraz OSP Trzciannie	<b>350 000</b>	0	<b>50 000</b>
13.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	<b>245 388</b>	0	<b>196 310,70</b>
			6069				<b>49 077,30</b>

13.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec	159 000	5700	10 000
14.	921	92120	6570	Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannem	979 608	0	979 608
15.	921	92120	6570	Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafiach pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Giełczynie	439 824	0	439 824
<b>Ogółem</b>					<b>38 906 217,08</b>	<b>5 064 552,95</b>	<b>33 398 364,13</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/293/24  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 19 lutego 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

<b>Lp.</b>		<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			1 048 752,98
1	Pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	592 477,40
2	pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	905	456 275,58
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			370 120,45
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	370 120,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/293/24

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 lutego 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 Trzciannem		405 010	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		866 000
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem	8000	164 850	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne		148 563,34
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	93 088		3	Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannem	979 608	
				4	Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafiach pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Giełczynie	439 824	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/293/24  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 19 lutego 2024 r.

### Objaśnienia

W związku z najnowszym wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dotyczącym sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę dokonano zmiany klasyfikacji w/w opłaty z rozdziału 75618 par. 0490 na 60016 par. 0620 na kwotę 27 000 zł oraz wprowadzono par. 0920 dotyczący odsetek na kwotę 20 zł ponadto po uzgodnieniu z RIO zmieniono klasyfikację wpływu środków z tytułu opłaty produktywnej z rozdziału 90020 par. 0970 na 75618 par. 0970.

Zgodnie z przelewem z ARIMR z dnia 18 stycznia 2024 roku po stronie dochodów wprowadzono refundację w wysokości 1 992 719 zł za inwestycję zrealizowaną w 2023 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki”.

Na podstawie pisma z MF z dnia 9 lutego 2024 r o ostatecznych kwotach subwencji na 2024 rok w planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o 565 207,00 zł subwencji oświatowej oraz wprowadzono część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 186 081 zł. Subwencję oświatową przeznacza się na podwyżki dla nauczycieli.

W związku z niewykorzystaniem w 2023 roku środków z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację programu „Czyste Powietrze” wprowadzono w planie dochodów (24 136,65 zł) i wydatków bieżących (8209,40 zł) w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dotacje na realizację tego programu.

W planie dochodów (14 143,15 zł) i wydatków (14 643,15 zł w tym 500 zł franszyza redukcyjna) w rozdziale 90005 wprowadzono wpływ odszkodowania z PZU za spaloną instalację fotowoltaiczną.

W związku z przyznaniem środków na projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 do planu dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 328 388,00 zł z podziałem na zadania bieżące (83 000 zł) oraz majątkowe (245 388 zł). Dochody rozdział 750 95 par. 2057, 2059, 6257 i 6259, wydatki rozdział 750 95 par. 4307, 4309, 4707, 4709, 6067 i 6069. Zadanie majątkowe ujęto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały w poz. 13. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jst oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Na podstawie pisma z Kuratorium Oświaty w Białymstoku wprowadzono do budżetu środki z dotacji przedszkolnej w wysokości 139 191,00 zł z czego 55 563,34 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla stowarzyszenia Edukator (załącznik dotacje).

Ponadto dokonano zmiany planu Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne poprzez wyszczególnienie z uchwalonego planu kwoty 8 000 zł na zakup księgozbioru (załącznik dotacje).