

UCHWAŁA NR IV/40/2024
RADY GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Nurzec-Stacja uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2024 rok - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 roku – załącznik nr 4 niniejszej Uchwały Rady Gminy.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały Rady Gminy - przychody budżetu w wysokości 1 346 261,00 zł, rozchody w wysokości 650 000,00 zł.

§ 6. Paragraf 8 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/341/2023 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na 2024 rok otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w kwocie 67 841,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 139 472,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 6.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem – 37 401 794,33 zł, z tego bieżące – 21 777 753,93 zł, w tym zlecone 3 474 368,73 zł; majątkowe- 15 624 040,40 zł,

- Plan wydatków ogółem – 38 098 055,33 zł, z tego bieżące – 19 610 022,33 zł, w tym zlecone – 3 473 220,73 zł; majątkowe - 18 488 033,00 zł. Deficyt budżetowy wynosi – 696 261,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp – 116 316,00 zł,

2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 75 072,00 zł,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp - 504 873,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Kamil Grzyb

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/40/2024

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 12 listopada 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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				29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem				242 957,00	0,00	0,00	242 957,00
			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	2 503 371,00	0,00	1 500,00	2 504 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 311 945,00	0,00	0,00	2 311 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 503 371,00	0,00	1 500,00	2 504 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 311 945,00	0,00	0,00	2 311 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	109 491,00	0,00	12 000,00	121 491,00
			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	101 358,00	0,00	12 000,00	113 358,00
			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
		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	100 351,00	0,00	12 000,00	112 351,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 977 223,00	0,00	37 828,00	5 015 051,00
			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
	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	1 675 798,00	0,00	24 000,00	1 699 798,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 712,00	0,00	20 000,00	130 712,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 842,00	0,00	13 828,00	153 670,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 013,00	0,00	13 828,00	67 841,00
758			Różne rozliczenia	8 711 414,90	0,00	10 000,00	8 721 414,90
			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	156 931,90	0,00	10 000,00	166 931,90
			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	63 000,00	0,00	10 000,00	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	221 957,00	0,00	15 916,00	237 873,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	15 241,00	0,00	10 916,00	26 157,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 241,00	0,00	10 916,00	26 157,00
	80104		Przedszkola	206 716,00	0,00	5 000,00	211 716,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 182,00	0,00	5 000,00	15 182,00
852			Pomoc społeczna	494 491,20	-1 500,00	0,00	492 991,20
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	-1 500,00	0,00	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	18 249,40	-1 500,00	0,00	16 749,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	-1 500,00	0,00	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 009,00	0,00	8 315,00	1 077 324,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	315,00	315,00

		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	8 000,00	8 000,00
bieżące razem				18 191 826,20	-3 000,00	85 559,00	18 274 385,20
			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	2 311 945,00	0,00	0,00	2 311 945,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

	01095		Pozostała działalność	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 149,00	-75 780,00	0,00	20 369,00
			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	96 149,00	-75 780,00	0,00	20 369,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 600,00	-75 780,00	0,00	10 820,00
758			Różne rozliczenia	1 091 404,40	-2 185,00	0,00	1 089 219,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 061 391,60	-2 185,00	0,00	1 059 206,60
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 061 391,60	-2 185,00	0,00	1 059 206,60
			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	1 061 391,60	-2 185,00	0,00	1 059 206,60
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 471,60	-2 185,00	0,00	196 286,60
801			Oświata i wychowanie	137 615,00	-137 615,00	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
	80195		Pozostała działalność	137 615,00	-137 615,00	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 615,00	-137 615,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 711,00	-87 755,00	0,00	577 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	665 711,00	-87 755,00	0,00	577 956,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	665 711,00	-87 755,00	0,00	577 956,00
majątkowe razem				15 698 418,40	-317 335,00	0,00	15 381 083,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 061 391,60	-2 185,00	0,00	1 059 206,60

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	57 289,00	0,00	5 500,00	62 789,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 289,00	0,00	5 500,00	62 789,00
			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

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 289,00	0,00	5 500,00	62 789,00
bieżące razem			3 468 868,73	0,00	5 500,00	3 474 368,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			37 631 070,33	-320 335,00	91 059,00	37 401 794,33
		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	3 373 336,60	-2 185,00	0,00	3 371 151,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/40/2024

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 12 listopada 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziś	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	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	1 393 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 670,00	1 393 670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 393 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 670,00	1 393 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 293 810,00	554 104,00	554 104,00	0,00	554 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739 706,00	14 739 706,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 579,00	-34 579,00	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	15 259 231,00	554 104,00	554 104,00	0,00	554 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 127,00	14 705 127,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 389 388,00	367 949,00	367 949,00	0,00	367 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 439,00	5 021 439,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 579,00	-34 579,00	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	5 354 809,00	367 949,00	367 949,00	0,00	367 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 860,00	4 986 860,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 781 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 999,00	1 781 999,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 579,00	-34 579,00	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	1 747 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 420,00	1 747 420,00	0,00	0,00
80			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 048 049,00	6 742 838,00	6 525 438,00	5 130 501,00	1 394 937,00	0,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	305 211,00	305 211,00	0,00	0,00	0,00	

1				zmniejszenie	-248 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 211,00	-248 211,00	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	6 799 838,00	6 742 838,00	6 525 438,00	5 130 501,00	1 394 937,00	0,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	359 005,00	108 794,00	108 794,00	0,00	108 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 211,00	250 211,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 211,00	-248 211,00	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	110 794,00	108 794,00	108 794,00	0,00	108 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 211,00	250 211,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 211,00	-248 211,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	191 614,00	191 614,00	191 614,00	50 500,00	141 114,00	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	13 828,00	13 828,00	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 442,00	205 442,00	205 442,00	50 500,00	154 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	141 473,00	141 473,00	141 473,00	50 500,00	90 973,00	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	13 828,00	13 828,00	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 301,00	155 301,00	155 301,00	50 500,00	104 801,00	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	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		
				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	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	0,00		
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	47 973,00	47 973,00	47 973,00	0,00	47 973,00	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	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 801,00	53 801,00	53 801,00	0,00	53 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 587 510,20	1 587 510,20	1 124 510,20	447 915,20	676 595,00	0,00	463 000,00	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	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		
				po zmianach	1 617 510,20	1 617 510,20	1 154 510,20	447 915,20	706 595,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	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	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		
				po zmianach	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	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	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		
				po zmianach	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	1 271 533,40	158 995,40	158 995,40	101 695,40	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 538,00	1 112 538,00	1 112 538,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 185,00	-2 185,00	-2 185,00	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	1 294 348,40	183 995,40	183 995,40	101 695,40	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 353,00	1 110 353,00	1 110 353,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 178 187,40	65 649,40	65 649,40	59 349,40	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 538,00	1 112 538,00	1 112 538,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 185,00	-2 185,00	-2 185,00	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	1 201 002,40	90 649,40	90 649,40	59 349,40	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 353,00	1 110 353,00	1 110 353,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	14 000,00	14 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	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	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	249 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 618,00	249 618,00	249 618,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 185,00	-2 185,00	-2 185,00	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	247 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 433,00	247 433,00	247 433,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 660 237,00	1 645 059,00	1 642 059,00	312 558,00	1 329 501,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	15 178,00	15 178,00	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	16 725,00	16 725,00	16 725,00	0,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 676 962,00	1 661 784,00	1 658 784,00	312 558,00	1 346 226,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	15 178,00	15 178,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	415 394,00	400 216,00	397 216,00	248 658,00	148 558,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	15 178,00	15 178,00	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	16 725,00	16 725,00	16 725,00	0,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 119,00	416 941,00	413 941,00	248 658,00	165 283,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	15 178,00	15 178,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 844,00	71 844,00	71 844,00	0,00	71 844,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 569,00	73 569,00	73 569,00	0,00	73 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 308,00	54 308,00	54 308,00	0,00	54 308,00	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	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	
				po zmianach	69 308,00	69 308,00	69 308,00	0,00	69 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 404 139,00	633 490,00	183 490,00	0,00	183 490,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 649,00	770 649,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91 550,00	-1 725,00	-1 725,00	0,00	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 825,00	-89 825,00	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	1 312 589,00	631 765,00	181 765,00	0,00	181 765,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	680 824,00	680 824,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	686 090,00	625 090,00	175 090,00	0,00	175 090,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 725,00	-1 725,00	-1 725,00	0,00	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	684 365,00	623 365,00	173 365,00	0,00	173 365,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 260,00	37 260,00	37 260,00	0,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 725,00	-1 725,00	-1 725,00	0,00	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 535,00	35 535,00	35 535,00	0,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	718 049,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 649,00	709 649,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 825,00	-89 825,00	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	628 224,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 824,00	619 824,00	0,00	0,00	0,00	
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	409 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 649,00	409 649,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 825,00	-89 825,00	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	319 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 824,00	319 824,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	33 522 136,60	16 052 973,60	14 544 421,60	8 783 968,60	5 760 453,00	490 000,00	868 552,00	0,00	0,00	150 000,00	17 469 163,00	17 469 163,00	1 112 538,00	0,00	
				zmniejszenie	-376 525,00	-1 725,00	-1 725,00	0,00	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 800,00	-374 800,00	-2 185,00	0,00	
				zwiększenie	85 553,00	85 553,00	85 553,00	0,00	85 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 231 164,60	16 136 801,60	14 628 249,60	8 783 968,60	5 844 281,00	490 000,00	868 552,00	0,00	0,00	150 000,00	17 094 363,00	17 094 363,00	1 110 353,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	57 289,00	57 289,00	57 289,00	52 289,00	5 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
				po zmianach	62 789,00	62 789,00	62 789,00	57 789,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	57 289,00	57 289,00	57 289,00	52 289,00	5 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
				po zmianach	62 789,00	62 789,00	62 789,00	57 789,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 189,00	44 189,00	44 189,00	44 189,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	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	48 789,00	48 789,00	48 789,00	48 789,00	0,00	0,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	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	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
				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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 467 720,73	3 467 720,73	1 223 183,79	349 515,01	873 668,78	0,00	2 244 536,94	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
				po zmianach	3 473 220,73	3 473 220,73	1 228 683,79	355 015,01	873 668,78	0,00	2 244 536,94	0,00	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/40/2024

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 12 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01043	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nurzec-Stacja	425 881,00	425 881,00	425 881,00				Urząd Gminy Nurzec-Stacja
2.	010	01044	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nurzec-Stacja	1 632 130,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Nurzec-Stacja
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 109291B w Siemichoczach , realizacja w latach 2023- 2025	2 855 602,00	1 137 255,00	465 738,00	671 517,00 ¹⁾			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 14 245,74 zł)
4.			Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji	2 887 185,00	2 533 829,00	162 389,00	2 371 440,00²⁾			

4.1	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec- Stacja	2 887 185,00	2 533 829,00	162 389,00	2 371 440,00 ²⁾	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
5.	600	60016	Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja	2 264 535,00	174 833,00	174 833,00	0	Urząd Gminy Nurzec-Stacja (f-sz sołecki 24 352,99 zł)
6.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	2 078 276,00	105 276,00	105 276,00	0	Urząd Gminy Nurzec-Stacja (f-sz sołecki 15 000,00 zł)
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1717B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1765B w km 6+073 – 11+ 173	4 565 590,00	4 565 590,00	114 140,00	4 337 310,00 ²⁾ + 114 140,00 ³⁾ Σ 4 451 450,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
8.	600		Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią	6 082 363,00	6 068 363,00	176 503,00	5 891 860,00	
8.1		60014	drogi powiatowe- odcinek od skrzyżowania z drogą do Borysowszczyzny do początku miejscowości Augustynka i odcinek Piszczatka-Klukowicze-Wyczółki	5 152 677,00	5 152 677,00	128 817,00	4 895 043,00 ²⁾ + 128 817,00 ³⁾ Σ 5 023 860,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
8.2		60016	droga gminna – Augustynka, od drogi powiatowej Nr 1765B	929 686,00	915 686,00	47 686,00	868 000,00 ²⁾	Urząd Gminy Nurzec-Stacja

9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 109669B na działce nr geodezyjny 435 , 377 w obrębie Chanie-Chursy i drogi gminnej Nr 109279B, na działce nr geodezyjny 52, 31 w obrębie Nurczyk.	30 381,00	30 381,00	30 381,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (f-sz sołecki 29 768,34 zł)
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 109532B w msc. Grabarka	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (f-sz sołecki 14 984,77 zł)
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 109274B położonej w obrębie geodezyjnym Zabłocie Gmina Nurzec-Stacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 109279B w Augustynce	14 600,00	14 600,00	14 600,00 ⁷⁾			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
13.	801	80101	Budowa chodnika dojazdowego do wiaty na placu przy Szkole Podstawowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji
14.	801	80104	Zakup i montaż zabawek na placu zabaw przy przedszkolu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji
15	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w dostępie do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w	257 211,00	2 000,00	2 000,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja

			Nurcu-Stacji (ul. Słoneczna)						
16.	855	85516	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka w Gminie Nurzec-Stacja	1 110 353,00	1 110 353,00	51 146,40	196 286,60 ⁵⁾	862 920,00 ⁴⁾	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
17.	900	90095	Utwardzenie terenu kostką brukową na placu przy budynku gospodarczym w Szumiłowce	15 178,00	15 178,00	15 178,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 15 177,70 zł)
18.	921	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Nurzec	18 000,00	18 000,00	18 000,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 18 000,00 zł)
19.	921	92109	Utwardzenie terenu pod altaną oraz wokół altany w Żerczycach	6 900,00	6 900,00	6 900,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki – 6 900,00 zł)
20.	921	92109	Utwardzenie terenu kostką brukową na placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Żerczyce	17 100,00	17 100,00	17 100,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki – 17 100,00 zł)
21.	921	92109	Budowa altany w Zalesiu	19 000,00	19 000,00	19 000,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 19 000,00 zł)
22.	921	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu „szwedzkim” w Siemichoczach - realizacja do 2025r.	355 957,00	151 711,00	15 517,00	136 194,00 ⁶⁾		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
23.	921	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowiecznym zw. „Krepost” w Klukowiczach - realizacja do 2025r.	508 981,00	168 113,00	20 711,00	147 402,00 ⁶⁾		Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Ogółem	25 275 223,00	16 794 363,00	2 065 293,40	13 866 149,60	862 920,00	X
---------------	--------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------

1) – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2) – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

3) – środki z Powiatu Siemiatyckiego

4) – środki KPO

5) – środki z budżetu państwa

6) – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

7) – plan wydatków zwiększono Zarządzeniem Nr 48/2024 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 października 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/40/2024

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 12 listopada 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 ROKU**

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji projektu	Wartość projektu ogółem	Dotyczyca s poniesione wydatki	Plan na 2024 rok	w tym			
								Środki własne Gminy	Środki unijne (KPO)	Środki budżetu państwa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	Dz. 855 rozdz. 85516 § 6057, 6059,	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka w Gminie Nurzec-Stacja	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2024	1 110 353,00	0,00	1 110 353,00	51 146,40	862 920,00	196 286,60	0
Razem					1 110 353,00	0,00	1 110 353,00	51 146,40	862 920,00	196 286,60	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/40/2024

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 12 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 346 261,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	116 316,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Przychody 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	75 072,00
9.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp)	§ 950	1 154 873,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Do § 1

- rozdz. 01095 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych o kwotę 14 000,00 zł.
- rozdz. 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł z tyt. zatrzymania wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy.
- rozdz. 70005- o kwotę 12 000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 75 780,00 zł.
- rozdz. 75011 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.586.2024.MN zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 500,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- rozdz. 75616 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 24 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (20 000,00 zł) oraz z tyt. odsetek od zaległości podatkowych – 4 000,00 zł.
- rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 13 828,00 zł.
- rozdz. 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- rozdz. 75867 – zmniejsza się plan dochodów majątkowych z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT przy projekcie pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka w Gminie Nurzec-Stacja o kwotę 2 185,00 zł
- rozdz. 80101 – o kwotę 10 916,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z korektami faktur za energię elektryczną za rok ubiegły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji.
- rozdz. 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tyt. uczęszczania dzieci z innych jst do przedszkola gminnego w Nurcu-Stacji.
- rozdz. 80195 – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 137 615,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu pn. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w dostępie do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2025.
- rozdz. 85228 – o kwotę 1 500,00 zł zmniejsza się plan dochodów z tyt. wpływów za usługi opiekuńcze.
- rozdz. 85502 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł z tyt. zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych.
- rozdz. 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 315,00 zł z tytułu kary umownej oraz o 8 000 zł z tyt. dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku na przedsięwzięcie „Piknik ekologiczny”.
- rozdz. 92120 – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 87 755,00 zł w związku ze zmianą montażu finansowego zadania przy „Kreposti” w Klukowiczach. Dochody te będą zrealizowane w 2025 r.

Do § 2

- rozdz. 60016 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 34 579,00 zł przy zrealizowanym zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec-Stacja.”

- rozdz. 75011 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.586.2024.MN zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- dział 80195 – zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w dostępie do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nurcu-Stacji (ul. Słoneczna) o kwotę 248 211,00 zł. Zadanie będzie realizowane w większości w roku 2025.
- rozdz. 85154 - o kwotę 13 828,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.
- rozdz. 85202 - zwiększa się plan wydatków na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 30 000,00 zł.
- rozdz. 85516 – zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka w Gminie Nurzec-Stacja o kwotę 2 185 zł . Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących na funkcjonowanie żłobka o kwotę 25 000,00 zł.
- rozdz. 90095 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 16 725,00 zł, w tym kwota 1 725,00 zł dotyczy funduszu sołectkiego wsi Sycze, a 8 000,00 zł przedsięwzięcia finansowanego dotacją z WFOŚiGW w Białymstoku „Piknik ekologiczny”.
- rozdz. 92109 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 725,00 zł w ramach realizacji funduszu sołectkiego wsi Sycze.
- rozdz. 92120 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w 2024 r. o kwotę 89 825,00 zł na zadanie przy „Kreposti” w Klukowiczach.

Do § 3

Zaktualizowano załącznik „Zadania inwestycyjne w 2024r.” zgodnie ze zmianami opisanymi przy zmianach w planie wydatków.

Do § 4

Zaktualizowano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 roku”.

Do § 5

Zaktualizowano załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”.

Po zmianach deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i wynosi 696 261,00 zł . Deficyt zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych – 116 316,00 zł, przychodami z rozliczenia dochodów i wydatków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -75 072,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp – 504 873,00 zł.