

UCHWAŁA NR V/50/2024
RADY GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 23 grudnia 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 ze zm.) 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. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Rady Gminy-przychody budżetu w wysokości 843 994,00 zł, rozchody w wysokości 650 000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych po zmianach : dochody – 302 000,00 zł; wydatki – 302 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. Paragraf 8 ust. 5 Uchwały Nr XXXII/341/2023 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na 2024 rok otrzymuje brzmienie: „. 5. Ustala się dochody w kwocie 860 539,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 030 597,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .”

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

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem – 37 489 744,82 zł, z tego bieżące – 21 865 704,42 zł, w tym zlecone 3 377 966,22 zł; majątkowe- 15 624 040,40 zł,

- Plan wydatków ogółem – 37 683 738,82 zł, z tego bieżące – 19 570 272,82 zł, w tym zlecone – 3 376 818,22 zł; majątkowe - 18 113 466,00 zł. Deficyt budżetowy wynosi – 193 994,00 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 - 2 606,00 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 V/50/2024

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 23 grudnia 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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 121 491,00 | 0,00 | 3 700,00 | 125 191,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 358,00 | 0,00 | 2 500,00 | 115 858,00 |
| | | | 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 | 112 351,00 | 0,00 | 2 500,00 | 114 851,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 8 133,00 | 0,00 | 1 200,00 | 9 333,00 |
| | | 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 | 8 110,00 | 0,00 | 1 200,00 | 9 310,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 015 051,00 | -1 000,00 | 273 000,00 | 5 287 051,00 |
| | | 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 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 418 223,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 417 223,00 |
| | | 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 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 521,00 | -1 000,00 | 0,00 | 16 521,00 |
| | 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 | 1 699 798,00 | 0,00 | 273 000,00 | 1 972 798,00 |
| | | 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 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 936 662,00 | 0,00 | 235 000,00 | 1 171 662,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 712,00 | 0,00 | 26 000,00 | 156 712,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 41 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 721 414,90 | 0,00 | 10 000,00 | 8 731 414,90 |
| | | 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 | 166 931,90 | 0,00 | 10 000,00 | 176 931,90 |
| | | 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 | 73 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 83 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 510 228,20 | -2 524,00 | 0,00 | 507 704,20 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 168 000,00 | -2 524,00 | 0,00 | 165 476,00 |
| | | | 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) | 168 000,00 | -2 524,00 | 0,00 | 165 476,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 749,40 | 0,00 | 2 000,00 | 18 749,40 |
| | | | 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 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 16 249,40 | 0,00 | 2 000,00 | 18 249,40 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 077 324,00 | -125 000,00 | 6 940,00 | 959 264,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 004 657,00 | -125 000,00 | 6 940,00 | 886 597,00 |
| | | | 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 | 985 539,00 | -125 000,00 | 0,00 | 860 539,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 600,00 | 0,00 | 730,00 | 2 330,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 500,00 | 0,00 | 6 210,00 | 23 710,00 |
| | | | bieżące razem | 18 291 622,20 | -128 524,00 | 295 640,00 | 18 458 738,20 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem | 15 381 083,40 | 0,00 | 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 | 1 059 206,60 | 0,00 | 0,00 | 1 059 206,60 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------------|----------|---|--|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem | | | | 3 377 966,22 | 0,00 | 0,00 | 3 377 966,22 |
| | | | 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: | | | | 37 322 628,82 | -128 524,00 | 295 640,00 | 37 489 744,82 |
| | | | 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 | 3 371 151,60 | 0,00 | 0,00 | 3 371 151,60 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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; | 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 | | | |
| 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 |
| | | | | 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 |

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; | 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 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 806 002,00 | 280 121,00 | 280 121,00 | 0,00 | 280 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 881,00 | 525 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -374 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -374 567,00 | -374 567,00 | 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 | 431 435,00 | 280 121,00 | 280 121,00 | 0,00 | 280 121,00 | 0,00 | 280 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 314,00 | 151 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 576 146,00 | 150 265,00 | 150 265,00 | 0,00 | 150 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 881,00 | 425 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -374 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -374 567,00 | -374 567,00 | 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 | 201 579,00 | 150 265,00 | 150 265,00 | 0,00 | 150 265,00 | 0,00 | 150 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 314,00 | 51 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 425 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 881,00 | 425 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -374 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -374 567,00 | -374 567,00 | 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 | 51 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 314,00 | 51 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 799 838,00 | 6 742 838,00 | 6 525 438,00 | 5 126 501,00 | 1 398 937,00 | 0,00 | 217 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | -25 000,00 | -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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 799 838,00 | 6 742 838,00 | 6 525 438,00 | 5 156 501,00 | 1 368 937,00 | 0,00 | 217 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | przed zmianą | 4 036 050,00 | 4 016 050,00 | 3 854 380,00 | 3 257 371,00 | 597 009,00 | 0,00 | 161 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkoły podstawowe | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 4 061 050,00 | 4 041 050,00 | 3 879 380,00 | 3 312 371,00 | 567 009,00 | 0,00 | 161 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | przed zmianą | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | -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 | 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | przed zmianą | 1 890 698,00 | 1 890 698,00 | 1 890 698,00 | 1 890 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 1 945 698,00 | 1 945 698,00 | 1 945 698,00 | 1 945 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | przed zmianą | 1 636 334,00 | 1 601 334,00 | 1 549 904,00 | 1 153 132,00 | 396 772,00 | 0,00 | 51 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przedszkola | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 1 611 334,00 | 1 576 334,00 | 1 524 904,00 | 1 128 132,00 | 396 772,00 | 0,00 | 51 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | przed zmianą | 535 404,00 | 535 404,00 | 535 404,00 | 535 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 510 404,00 | 510 404,00 | 510 404,00 | 510 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 2 | | | przed zmianą | 1 634 747,20 | 1 634 747,20 | 1 160 947,20 | 449 752,20 | 711 195,00 | 0,00 | 473 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pomoc społeczna | zmniejszenie | -2 524,00 | -2 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 524,00 | 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 | 1 632 223,20 | 1 632 223,20 | 1 160 947,20 | 449 752,20 | 711 195,00 | 0,00 | 471 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | przed zmianą | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | zmniejszenie | -2 524,00 | -2 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 524,00 | 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 | 205 476,00 | 205 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | przed zmianą | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia społeczne | zmniejszenie | -2 524,00 | -2 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 524,00 | 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 | 205 476,00 | 205 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 5 5 | | przed zmianą | 1 294 348,40 | 183 995,40 | 183 995,40 | 101 335,40 | 82 660,00 | 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 | 0,00 |
| | | Rodzina | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 294 348,40 | 183 995,40 | 183 995,40 | 101 335,40 | 82 660,00 | 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 | 0,00 |
| | 85516 | | przed zmianą | 1 201 002,40 | 90 649,40 | 90 649,40 | 58 989,40 | 31 660,00 | 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 | 0,00 |
| | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 201 002,40 | 90 649,40 | 90 649,40 | 58 989,40 | 31 660,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4220 | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup środków żywności | zmniejszenie | -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 | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 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 | 11 350,00 | 11 350,00 | 11 350,00 | 0,00 | 11 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 850,00 | 11 850,00 | 11 850,00 | 0,00 | 11 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 0 0 | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 15 178,00 | 15 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 | 41 940,00 | 41 940,00 | 40 940,00 | 0,00 | 40 940,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 718 902,00 | 1 703 724,00 | 1 699 724,00 | 312 558,00 | 1 387 166,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 178,00 | 15 178,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 1 004 657,00 | 1 004 657,00 | 1 004 657,00 | 63 900,00 | 940 757,00 | 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 | 25 940,00 | 25 940,00 | 25 940,00 | 0,00 | 25 940,00 | 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 | 1 030 597,00 | 1 030 597,00 | 1 030 597,00 | 63 900,00 | 966 697,00 | 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 | 940 757,00 | 940 757,00 | 940 757,00 | 0,00 | 940 757,00 | 0,00 | 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 | 25 940,00 | 25 940,00 | 25 940,00 | 0,00 | 25 940,00 | 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 | 966 697,00 | 966 697,00 | 966 697,00 | 0,00 | 966 697,00 | 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 | 432 119,00 | 416 941,00 | 413 941,00 | 248 658,00 | 165 283,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 178,00 | 15 178,00 | 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 | 0,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 448 119,00 | 432 941,00 | 428 941,00 | 248 658,00 | 180 283,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 178,00 | 15 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | przed zmianą | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 78 569,00 | 78 569,00 | 78 569,00 | 0,00 | 78 569,00 | 0,00 | 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 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 79 308,00 | 79 308,00 | 79 308,00 | 0,00 | 79 308,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 33 248 401,60 | 16 154 038,60 | 14 632 386,60 | 8 783 343,60 | 5 849 043,00 | 490 000,00 | 881 652,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 17 094 363,00 | 17 094 363,00 | 1 110 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | zmniejszenie | -432 591,00 | -58 024,00 | -55 500,00 | -25 000,00 | -30 500,00 | 0,00 | -2 524,00 | 0,00 | 0,00 | -374 567,00 | -374 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 97 440,00 | 97 440,00 | 96 440,00 | 55 000,00 | 41 440,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 32 913 250,60 | 16 193 454,60 | 14 673 326,60 | 8 813 343,60 | 5 859 983,00 | 490 000,00 | 880 128,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 16 719 796,00 | 16 719 796,00 | 1 110 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dziiał | 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 | wydatki 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; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 3 376 818,22 | 3 376 818,22 | 1 221 063,39 | 352 023,01 | 869 040,38 | 0,00 | 2 155 754,83 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 376 818,22 | 3 376 818,22 | 1 221 063,39 | 352 023,01 | 869 040,38 | 0,00 | 2 155 754,83 | 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 V/50/2024

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 23 grudnia 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 | 51 314,00 | 51 314,00 | 51 314,00 | | | 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 | 24 900 656,00 | 16 419 796,00 | 1 690 726,40 | 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 V/50/2024
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r. |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 843 994,00 |
| 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 | 652 606,00 |
| 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 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/50/2024
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan na 2024 rok
Dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział i rozdział | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|--|------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Ogółem | Ogółem | |
| I | Dochody na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych , z tego: | X | 0,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 |
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa | 801 80148 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne | 801 80104 | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 |
| | Ogółem | X | 0,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Do § 1

- rozdz. 70005 i rozdz. 70007- o łączną kwotę 3 700,00 zł zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- rozdz. 75615 – o kwotę 1 000,00 zł zmniejsza się plan dochodów z tyt. odsetek od zaległości podatkowych,
- rozdz. 75616 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 273 000,00 zł , z tego z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości – 235 000,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 26 000,00 zł oraz z tyt. odsetek od zaległości podatkowych – 12 000,00 zł.
- rozdz. 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- rozdz. 85214 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.952.2024.AW zmniejsza się plan dochodów na finansowanie zasiłków okresowych o kwotę 2 524,00 zł.
- rozdz. 85516– z tytułu wpływów z usług w Żłobku Gminnym zwiększa się plan dochodów o 2 000,00 zł.
- rozdz. 90002 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150 000,00 zł z tyt. wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 6 940,00 zł m. in. z tyt. odsetek od zaległości za gospodarowanie odpadami oraz wpływów z różnych opłat.

Do § 2

- rozdz. 01043 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 374 567,00 zł przy inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nurzec-Stacja.
- rozdz. 80101 i 80104 – dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 55 000,00 zł.
- rozdz. 85214 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.952.2024.AW zmniejsza się plan wydatków na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 2 524,00 zł.
- rozdz. 85516 – na wniosek Dyrektora Żłobka Gminnego w Nurcu-stacji dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 500,00 zł.
- rozdz. 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 940,00 zł na gospodarkę odpadami.
- rozdz. 90095 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 16 000,00 zł na zakupy materiałów, usług pozostałych i na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Do § 3

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

Do § 4

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

Do § 5

Zaktualizowano załącznik „Plan na 2024 rok dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych” na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji.

Po zmianach deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i wynosi 193 994,00 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 – 2 606,00 zł .