

Projekt

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

mgr Ewa Pielutowska

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 50 485 707,35 zł

1) dochody bieżące – 24 690 245,24 zł

2) dochody majątkowe – 25 795 462,11 zł

2. Wydatki ogółem – 50 122 365,90 zł

1) wydatki bieżące – 24 780 749,95 zł

2) wydatki majątkowe – 25 341 615,95 zł.

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

§ 5. Nadwyżka budżetowa w wysokości 363 341,45 zł, zostanie przeznaczona w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6779 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 370 120,45 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmienia się zapisy § 8 ust. 1 i 4 uchwały nr LXXIV/291/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 stycznia 2024 r., który otrzymuje brzmienie:

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

4. Ustala się dochody w kwocie 858 287 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 868 287 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Marianna Danuta Sak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia.....2024 r.

Plan dochodów

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				majątkowe			
				15 554 322,47	0,00	0,00	15 554 322,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	-150 000,00		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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	-50 000,00		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
01044		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00		0,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	-100 000,00		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
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-100 000,00		0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 024,38	-10 000,00		1 300 024,38

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	871 787,00	-10 000,00	0,00	861 787,00	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					
				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		
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	868 287,00	-10 000,00	0,00	858 287,00	0,00	
				bieżące razem:	19 050 117,23	-160 000,00	0,00	18 890 117,23	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	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	
majątkowe										
				majątkowe razem:	10 241 139,64	0,00	0,00	10 241 139,64	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	2 238 107,00	0,00	0,00	2 238 107,00	0,00	
Zlecone										
Rodzaj zadania:	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				bieżące						
				5 800 128,01	0,00	0,00	5 800 128,01			
				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:	-160 000,00	0,00	50 645 707,35	50 485 707,35		
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 321 107,00	0,00	2 321 107,00	2 321 107,00		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone z tego:			z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	z tego:							
												Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone z tego:			z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	z tego:							
												Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wywłaszczenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 476,12	343 476,12	0,00	0,00	343 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 476,12	383 476,12	383 476,12	0,00	383 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	343 476,12	343 476,12	343 476,12	0,00	343 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dotarczenie wody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	383 476,12	383 476,12	383 476,12	0,00	383 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 949 155,47	8 949 155,47	8 949 155,47	0,00	8 949 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 952 855,47	8 952 855,47	8 952 855,47	0,00	8 952 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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

KOD	KOD	KOD	LUBUSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY																					
			3 500,00	43 500,00	43 500,00	3 500,00	3 500,00	43 500,00	43 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 500,00	43 500,00	43 500,00	3 500,00	3 500,00	43 500,00	43 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
			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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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
			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
710			Działalność usługowa																					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy itp.	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 896 509,16	4 323 722,24	3 373 885,27	949 836,97	244 397,92	0,00	83 000,00	245 388,00	245 388,00	0,00	245 388,00	245 388,00	245 388,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-326 388,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 665 120,16	4 416 722,24	3 373 885,27	1 044 836,97	244 397,92	0,00	83 000,00	245 388,00	245 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek) w powiatach	przed zmianą	3 762 669,47	3 737 989,47	3 212 681,93	525 307,54	0,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 842 669,47	3 817 989,47	3 212 681,93	605 307,54	0,00	24 680,00	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	96 006,00	96 006,00	0,00	96 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 006,00	136 006,00	0,00	136 006,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	232 156,13	232 156,13	0,00	232 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 156,13	272 156,13	0,00	272 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	801 848,45	556 460,45	402 526,45	57 500,00	70 934,00	0,00	70 934,00	83 000,00	0,00	245 388,00	245 388,00	245 388,00	245 388,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-328 388,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 460,45	488 460,45	417 526,45	57 500,00	360 026,45	0,00	70 934,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 240,15	50 240,15	0,00	50 240,15	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	-50 240,15	-50 240,15	0,00	-50 240,15	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 559,85	12 559,85	0,00	12 559,85	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	-12 559,85	-12 559,85	0,00	-12 559,85	0,00	0,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 160,15	16 160,15	0,00	16 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-16 160,15	-16 160,15	0,00	-16 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 039,85	4 039,85	0,00	4 039,85	0,00	0,00	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	4 039,85	4 039,85	0,00	4 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wysokość budżetowych			z tego:			z tego:			z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19			
757	801	6067	4	5	Przed zmianą	196 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 310,70	196 310,70	0,00	0,00	0,00		
						Zmniejszenie	-196 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 310,70	-196 310,70	0,00
757	801	6069	4	5	Przed zmianą	49 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,30	49 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zwiększenie	-49 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 077,30	-49 077,30	0,00
757	801	2540	4	5	Przed zmianą	97 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 595,86	97 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	-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	-25 000,00	0,00	0,00
757	801	75702	4	5	Przed zmianą	72 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 595,86	72 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	-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	-25 000,00	0,00	0,00
801	801		4	5	Przed zmianą	7 865 922,21	6 375 812,96	5 151 172,61	1 224 840,35	1 346 126,25	1 45 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	-53 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801		4	5	Przed zmianą	7 824 544,19	6 387 812,96	5 151 172,61	1 236 840,35	1 292 748,23	1 45 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	-53 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801		4	5	Przed zmianą	5 284 272,38	4 271 848,45	3 549 892,64	721 955,81	897 524,93	1 14 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	-53 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801		4	5	Przed zmianą	950 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-53 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801		4	5	Przed zmianą	887 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	461 244,27	458 904,27	191 297,00	267 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801		4	5	Przed zmianą	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	0,00	0,00
						Zwiększenie	473 244,27	470 904,27	191 297,00	279 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801		4	5	Przed zmianą	70 368,70	70 368,70	0,00	70 368,70	0,00	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
801	801		4	5	Przed zmianą	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	0,00	0,00
						Zwiększenie	82 368,70	82 368,70	0,00	82 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801		4	5	Przed zmianą	1 936 430,46	1 927 208,46	55 094,71	1 872 113,75	0,00	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
801	801		4	5	Przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	1 961 430,46	1 952 208,46	55 094,71	1 897 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Nazwa	Z tego:							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu					
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90015			5	4	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5 000,00	5 000,00	0,00	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	
					123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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
					16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00	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
					21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
					172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			5	4	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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
					81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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
921		4210	5	4	689 682,17	120 422,17	39 677,00	80 745,17	577 860,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	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	
					705 182,17	705 182,17	120 422,17	39 677,00	80 745,17	583 360,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					523 832,17	523 832,17	117 422,17	39 677,00	77 745,17	405 010,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	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
					529 332,17	529 332,17	117 422,17	39 677,00	77 745,17	410 510,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					405 010,00	405 010,00	0,00	405 010,00	0,00	405 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	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					
410 510,00	410 510,00	0,00	410 510,00	0,00	410 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:			5	4	18 975 116,96	15 870 963,46	9 604 488,13	6 286 475,33	1 928 886,25	994 571,39	83 000,00	0,00	97 595,86	9 389 237,47	9 389 237,47	245 388,00	0,00	0,00					
					-172 378,02	-11 000,00	0,00	-11 000,00	-53 378,02	0,00	-83 000,00	-245 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					181 000,00	175 500,00	0,00	175 500,00	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		
Wydanki razem:			5	4	18 983 738,94	16 035 463,46	9 604 488,13	6 439 975,33	1 881 108,23	994 571,39	0,00	0,00	72 595,86	9 143 849,47	9 143 849,47	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Nazwa	Z tego:							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu			
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydanki razem:			5	4	5 797 011,01	2 000 880,23	240 258,04	1 760 622,19	4 313,79	3 791 616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			5	4	5 797 011,01	2 000 880,23	240 258,04	1 760 622,19	4 313,79	3 791 616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzciannie
 z dnia.....2024 r.

Zadania majątkowe na 2024 rok

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

			6370	wsí Wyszowate				1 034 476,33
7.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie - Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B		130 550	78 275	52 275
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo-Pisanki-Boguszki Nr 104706B od drogi powiatowej Trzciannie – Downary Nr 1841B do drogi gminnej Mrocзки-Boguszki-Milewo-Gacisko na odcinku Chojnowo-Milewo		159 000	39 600	119 400
9.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę drogi dojazdowej do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi		2 029 500	10 000	119 975
			6370					1 899 525
10.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie - Pisanki		7 244 141,75	3 684 092,39	525 341,71
			6370					3 034 707,65
11.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „ Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działce geod. 477 – dwie przenoski kajakowe (gmina Trzciannie, na wysokości jazu i miejscowości Laskowiec)„		392 531,50	0	29 520
12.	851	85195	6060	Wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Trzciannie		400 000	0	400 000
13.	900	90003	6650	Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów		9 222	0	9 222

Ogółem	30 152 382,40	4 447 754,95	25 341 615,95
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			6779,00
1	Pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2	pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
3	pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	0,00
4	przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	905	6779,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			370 120,45
1	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	370 120,45

Przychody budżetu w § 905 na kwotę 6779,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi wydatkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6779,00 zł,

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia.....2024 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych		Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych					
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		410 510	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe	4313,79	1 101 060,17
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem	8000	164 850	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne		184 909,06
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	93 088		3	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	5 000	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2024 r.

Objaśnienia

Plan dochodów zmniejszono w rozdziale 01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi) o 50 000 zł, w rozdziale 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi) o 100 000 zł w związku z nieodzyskiwaniem VAT-u od inwestycji wodno-kanalizacyjnych w 2024 roku oraz w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o 10 000 zł.

Przeniesiono na 2025 rok wydatki na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 328 388 zł (dochody wpłynęły w 2024 roku) oraz plan wydatków na przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy w wysokości 11 000 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie wydatków w rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) par. 4260 o kwotę 40 000 zł (zakup wody od ZGKiM oraz na energia elektryczna), w rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) par. 4300 o kwotę 3500 zł (umowa z PKS na grudzień), w rozdziale 70023 (Urzędy gmin) par. 4210 o kwotę 40 000 zł (zakupy do urzędu m.in. drukarka i skaner do sekretariatu), par. 4300 o kwotę 40 000 zł (umowy z firmami zewnętrznymi), w rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) par. 4210 o kwotę 12 000 zł (zakup paliwa), w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic...) par. 4300 o kwotę 5 000 zł (udostępnianie urządzeń oświetleniowych), w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) par. 4210 o kwotę 20 000 zł (zakup paliwa, opony do ciągnika) oraz dokonano zmniejszeń wydatków w rozdziale 75702 (Obsługa długu publicznego) o kwotę 25 000 zł (odsetki od kredytów) oraz w rozdziale 80101 (Szkoly Podstawowe) o kwotę 53 378,02 zł (dotacja dla Edukatora, zał. Nr 5).

Na wniosek Dyrektor GOK zwiększono dotację o 5500 zł.

Po wprowadzonych zmianach powstała nadwyżka w wysokości 363 341,45 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a pozostała kwota w wysokości 6779 zł planuje się pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych.