

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JASIENIEC**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024, poz. 609 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2023, poz. 356), art. 212, 216, 217, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Jasieniec uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Jasieniec Nr XI.94.2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasieniec na rok 2024:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 152.000,00zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 283.177,38zł.

§ 2. W wyniku powyższych zmian §1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 48.442.467,95zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 34.918.323,95zł,
- b) majątkowe w kwocie 13.524.144,00zł - zmianie ulega Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 53.134.934,57zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 34.565.310,57zł,
- b) majątkowe w kwocie 18.569.624,00zł - zmianie ulega Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2024r." zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.692.466,62zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 347.866,62zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.927.750,00zł,

c) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 203.400,00zł, d) kredytu w kwocie 2.213.450,00zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.770.216,62zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.077.750,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 3.291.200,00zł, który przeznacza się na: - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.213.450,00zł. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.077.750,00zł.

§ 5. Zmianie ulega Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej "Dotacje udzielane w 2024r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - 2024r." zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Zmianie ulega Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasieniec Nr VI....2024 z dnia 27 czerwca 2024r.

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							
750			Administracja publiczna	414 337,45	-8 364,00	0,00	405 973,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 364,00	-8 364,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 364,00	-8 364,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 513 641,00	0,00	2 000,00	2 515 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 220,00	0,00	2 000,00	2 081 220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 820,00	0,00	2 000,00	8 820,00
bieżące razem:				34 924 687,95	-8 364,00	2 000,00	34 918 323,95
			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	8 364,00	-8 364,00	0,00	0,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 718 250,00	-150 000,00	308 364,00	1 876 614,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 718 250,00	-150 000,00	158 364,00	1 726 614,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 568 250,00	0,00	8 364,00	1 576 614,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				13 365 780,00	-150 000,00	308 364,00	13 524 144,00
			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	1 568 250,00	0,00	8 364,00	1 576 614,00

Ogółem:		48 290 467,95	-158 364,00	310 364,00	48 442 467,95
	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	1 576 614,00	-8 364,00	8 364,00	1 576 614,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Jasieniec Nr VI....2024 z dnia 27 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
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	1 218 577,04	1 142 317,04	1 142 317,04	3 603,90	1 138 713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	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	11 000,00	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
				po zmianach	1 229 577,04	1 153 317,04	1 153 317,04	3 603,90	1 149 713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	360 260,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	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	11 000,00	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	
			po zmianach	371 260,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	11 000,00	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	
			po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 161 948,45	2 546 948,45	2 077 974,93	0,00	2 077 974,93	468 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 223 948,45	2 546 948,45	2 077 974,93	0,00	2 077 974,93	468 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 445 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 507 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	842 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	842 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	728 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	728 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 100,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	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	374 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 900,00	374 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 965 107,95	7 364 107,95	7 107 771,95	5 237 280,00	1 870 491,95	21 000,00	225 496,00	9 840,00	0,00	0,00	3 601 000,00	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 204,00	-18 204,00	-8 364,00	0,00	-8 364,00	0,00	0,00	-9 840,00	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	10 946 903,95	7 345 903,95	7 099 407,95	5 237 280,00	1 862 127,95	21 000,00	225 496,00	0,00	0,00	0,00	3 601 000,00	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	369 840,00	369 840,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 204,00	-18 204,00	-8 364,00	0,00	-8 364,00	0,00	0,00	-9 840,00	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	351 636,00	351 636,00	351 636,00	0,00	351 636,00	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	80 000,00	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
		zmniejszenie	-8 364,00	-8 364,00	-8 364,00	0,00	-8 364,00	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	71 636,00	71 636,00	71 636,00	0,00	71 636,00	0,00	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	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-8 364,00	-8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 364,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 476,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 705 455,57	542 955,57	374 395,57	85 556,91	288 838,66	0,00	168 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 500,00	2 162 500,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	340 204,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	330 364,00	330 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 785 659,57	552 795,57	374 395,57	85 556,91	288 838,66	0,00	168 560,00	9 840,00	0,00	0,00	2 232 864,00	2 232 864,00	1 868 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 589 000,00	426 500,00	371 500,00	83 700,00	287 800,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 500,00	2 162 500,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	18 204,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 347 204,00	436 340,00	371 500,00	83 700,00	287 800,00	0,00	55 000,00	9 840,00	0,00	0,00	1 910 864,00	1 910 864,00	1 868 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	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
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 568 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 250,00	1 568 250,00	1 568 250,00	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	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 576 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 614,00	1 576 614,00	1 576 614,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	116 455,57	116 455,57	2 895,57	1 856,91	1 038,66	0,00	113 560,00	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	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	423 455,57	116 455,57	2 895,57	1 856,91	1 038,66	0,00	113 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	120 000,00	120 000,00	117 000,00	67 500,00	49 500,00	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	
		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	131 177,38	131 177,38	131 177,38	7 300,00	123 877,38	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	251 177,38	251 177,38	248 177,38	74 800,00	173 377,38	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	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	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	
		po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
		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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	111 000,00	67 500,00	43 500,00	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	
		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	111 177,38	111 177,38	111 177,38	7 300,00	103 877,38	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	225 177,38	225 177,38	222 177,38	74 800,00	147 377,38	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	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	
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	32 377,38	32 377,38	32 377,38	0,00	32 377,38	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	46 377,38	46 377,38	46 377,38	0,00	46 377,38	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	2 926 318,00	2 926 318,00	1 063 967,30	802 454,00	261 513,30	0,00	1 862 350,70	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 928 318,00	2 928 318,00	1 065 967,30	802 454,00	263 513,30	0,00	1 862 350,70	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 069 220,00	2 069 220,00	216 908,00	204 168,00	12 740,00	0,00	1 852 312,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 071 220,00	2 071 220,00	218 908,00	204 168,00	14 740,00	0,00	1 852 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	592 212,00	407 212,00	12 212,00	0,00	12 212,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	607 212,00	422 212,00	12 212,00	0,00	12 212,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	52 851 757,19	34 414 497,19	29 945 268,25	18 445 802,65	11 499 465,60	1 034 973,52	3 213 247,42	9 840,00	121 168,00	90 000,00	18 437 260,00	17 137 260,00	1 860 000,00	0,00	1 300 000,00	
				zmniejszenie	-278 304,00	-18 204,00	-8 364,00	0,00	-8 364,00	0,00	0,00	-9 840,00	0,00	0,00	-260 100,00	-260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	561 481,38	169 017,38	144 177,38	7 300,00	136 877,38	15 000,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	392 464,00	392 464,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 134 934,57	34 565 310,57	30 081 081,63	18 453 102,65	11 627 978,98	1 049 973,52	3 213 247,42	9 840,00	121 168,00	90 000,00	18 569 624,00	17 269 624,00	1 868 364,00	0,00	1 300 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Jasieniec Nr VI...2024 z dnia 27 czerwca 2024r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr XI.94.2023
z dnia 28 grudnia 2023r.

Zadania inwestycyjne w 2024r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2024	z tego:				środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1.	01044	6050	P-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi w m. Jasieniec i Czachów	76 260,00	0,00	0,00	A.		0,00	Gmina
							B.			
							C.	76 260,00		
2.	60016	6050	Opracowanie niezbędnej dokumentacji i poprawa stanu sieci drogowej w miejscowościach Jasieniec oraz Osiny na terenie gminy Jasieniec	362 000,00	212 000,00	150 000,00	A.		0,00	Gmina
							B.			
							C.			
3.	60016	6370	Opracowanie niezbędnej dokumentacji i poprawa stanu sieci drogowej w miejscowościach Jasieniec oraz Osiny na terenie gminy Jasieniec	2 000 000,00	0,00	0,00	A.		0,00	Gmina
							B.			
							C.	2 000 000,00		
4.	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wola Bedowska, gmina Jasieniec	315 000,00	0,00	175 000,00	A.	140 000,00	0,00	Gmina
							B.			

			Dogiewska, gmina Jasieniec				C.			
5.	63095	6050	P-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową plaży w Jasieńcu	3 020 000,00	2 000 000,00	0,00	A.	1 020 000,00	0,00	Gmina
							B.			
							C.			
6.	70005	6050	Utworzenie lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Michałówka	250 100,00	250 100,00	0,00	A.	200 000,00	0,00	Gmina
							B.			
							C.			
7.	70005	6060	MIAS 2024-Zakup koparko-ładowarki do prac terenowych na rzecz społeczności sołeckich w gminie Jasieniec	350 000,00	0,00	260 000,00	A.	90 000,00	0,00	Gmina
							B.			
							C.			
8.	70005	6060	Zakup nieruchomości	24 900,00	24 900,00	0,00	A.		0,00	Gmina
							B.			
							C.			
9.	75023	6370	P-Przebudowa Urzędu Gminy w Jasieńcu celem zwiększenia funkcjonalności obiektu i dostosowania go do odpowiednich standardów	2 125 000,00	0,00	0,00	A.		0,00	Gmina
							B.			
							C.	2 125 000,00		
10.	75023	6050	P-Przebudowa Urzędu Gminy w Jasieńcu celem zwiększenia funkcjonalności obiektu i dostosowania go do odpowiednich standardów	976 000,00	325 920,00	650 080,00	A.		0,00	Gmina
							B.			
							C.			
11.	75023	6060	P-Podniesienie funkcjonalności oraz jakości pracy centrum kulturalno-społeczno-administracyjnego gminy poprzez zakup nowoczesnego	500 000,00	200 000,00	0,00	A.	300 000,00	0,00	Gmina
							B.			
							C.			
			Zakup nowego ciężkiego				A.			

12.	75412	6067	samochodu ratowniczo – gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Jasieniec	1 576 614,00	0,00	0,00	B.		1 576 614,00	Gmina
							C.			
13.	75412	6069	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Jasieniec	291 750,00	0,00	141 750,00	A.			
							B.	150 000,00	0,00	Gmina
							C.			
14.	75495	6050	Budowa lokalnego centrum integracji społecznej w Boglewiczach (OSP Boglewice)	307 000,00	47 000,00	110 000,00	A.	150 000,00		
							B.		0,00	Gmina
							C.			
15.	80101	6370	P-Opracowanie niezbędnej dokumentacji i budowa sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej	3 600 000,00	0,00	0,00	A.			
							B.		0,00	Gmina
							C.	3 600 000,00		
16.	80101	6050	P-Opracowanie niezbędnej dokumentacji i budowa sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej	660 000,00	0,00	660 000,00	A.			
							B.		0,00	Gmina
							C.			
17.	80101	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w Zbroszy Dużej	302 500,00	54 350,00	21 420,00	A.	226 730,00		
							B.		0,00	Gmina
							C.			
18.	90004	6050	Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie gminy Jasieniec	290 000,00	90 000,00	0,00	A.	200 000,00		
							B.		0,00	Gmina
							C.			

19.	92195	6050	Utworzenie miejsca pamięci narodowej w Jasieńcu poświęconego polskim lotnikom biorącym udział w Bitwie o Anglię	110 000,00	0,00	45 200,00	A.	64 800,00	0,00	Gmina
							B.			
							C.			
Ogółem:				17 137 124,00	3 204 270,00	2 213 450,00	10 342 790,00		1 576 614,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Jasieniec Nr VI....2024 z
dnia 27 czerwca 2024r.**

*Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr XI.94.2023
z dnia 28 grudnia 2023r.*

Przychody i rozchody w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 770 216,62
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	347 866,62
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 927 750,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 291 200,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	203 400,00
Rozchody ogółem:			1 077 750,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 077 750,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Jasieniec Nr VI....2024
z dnia 27 czerwca 2024r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr XI.94.2023
z dnia 28 grudnia 2023r.

**Dotacje udzielane w 2024r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmio- towej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	2710	Powiat Grójecki „Remont drogi powiatowej Nr 1106W na odcinku Zbrosza Duża – Gośniewice”			468.973,52
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu	410.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
750	75095	2820	Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych			6.000,00
754	75410	6170	Zakup zbiornika na paliwo na potrzeby transportowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu *			15.000,00
754	75412	6230	Zapewnienie gotowości bojowej poprzez „Zakup średniego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbroszy Dużej”			42.500,00
900	90095	2820	Zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			50.000,00
921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewiczach)			75.000,00

926	92605	2820	Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej			100.000,00
Ogółem				410.000,00		757.473,52

* Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Jasieniec Nr VI....2024
z dnia 27 czerwca 2024r.**

*Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr XI.94.2023
z dnia 28 grudnia 2023r.*

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - 2024r.**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	90.000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	26.000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	30.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	225.177,38
Ogółem			120.000,00				251.177,38

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Jasieniec Nr VI...2024 z dnia 27 czerwca 2024r.

*Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr XI.94.2023
z dnia 28 grudnia 2023r.*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	"Droga gminna 1920 (remont)"	0,00	0,00	600 000,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wola Boglewska, gmina Jasieniec	0,00	0,00	0,00	140 000,00
630	63095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
		6050	"P-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego" wraz z budową plaży w Jasieńcu"	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00

700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	290 000,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Michałówka	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6060	MIAS 2024-Zakup koparko-ładowarki do prac terenowych na rzecz społeczności sołeckich w gminie Jasieniec	0,00	0,00	0,00	90 000,00
750	75023	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		6060	"P-Podniesienie funkcjonalności oraz jakości pracy centrum kulturalno-społeczno-administracyjnego gminy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia"	0,00	0,00	0,00	300 000,00
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Remont strażnicy OSP Zbrosza Duża	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup nowego sprzętu specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP Jasieniec, OSP Boglewice, OSP Gośniewice, OSP Zbrosza Duża	0,00	0,00	30 500,00	0,00

754	75412	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		6069	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Jasieniec	0,00	0,00	0,00	150 000,00
754	75495	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa lokalnego centrum integracji społecznej w Boglewicach (OSP Boglewice)	0,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80101	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w Zbroszy Dużej	0,00	0,00	0,00	226 730,00
900	90004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie gminy Jasieniec	0,00	0,00	0,00	200 000,00

900	90026	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		6030	Przekazanie udziałów dla ZUK w Jasieńcu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasieńcu"	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
921	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 800,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie miejsca pamięci narodowej w Jasieńcu poświęconego polskim lotnikom biorącym udział w Bitwie o Anglię	0,00	0,00	0,00	64 800,00
				670 500,00	3 841 530,00	670 500,00	3 841 530,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Jasieniec:

1. dokonano zmian w zakresie zadań inwestycyjnych:

- a) "Opracowanie niezbędnej dokumentacji i poprawa stanu sieci drogowej w miejscowościach Jasieniec oraz Osiny na terenie gminy Jasieniec" - zwiększenie planu wydatków o kwotę 62.000,00zł i zmiana sposobu finansowania zadania,
- b) "Budowa lokalnego centrum integracji społecznej w Boglewiczach (OSP Boglewice)" - zwiększenie planu wydatków o kwotę 47.000,00zł i zmiana klasyfikacji budżetowej,
- c) "Utworzenie lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Michałówka" - zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00zł i jednocześnie zmniejszenie o tą kwotę planu wydatków w zadaniu p.n.: "Zakup nieruchomości",
- d) Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Jasieniec" poprzez: - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - zmianę klasyfikacji paragrafów dochodowych i wydatkowych;

2. zwiększono plan wydatków z tytułu udzielanych dotacji celowych dla:

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- b) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na zakup zbiornika na paliwo na potrzeby transportowe;

3. zwiększono plan wydatków oraz plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 131.177,38zł;

4. zwiększono plan dochodów bieżących i plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych;

5. pozostałych zmian i przeniesień dokonano w celu terminowej realizacji i urealnienia budżetu.