

Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz.572, poz.1463, poz.1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz.1872) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych planowanych do realizacji w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dotacjach dla jednostek finansów publicznych w 2024 roku i dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się załącznik Nr 6 obejmujący objaśnienia do Uchwały.

Dochody budżetu w wysokości 74 945 269 zł, z tego:

-bieżące w wysokości 41 562 329 zł,

-majątkowe w wysokości 33 382 940 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 82 973 985 zł, z tego:

-bieżące w wysokości 41 918 311 zł,

-majątkowe w wysokości 41 055 674 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 8 028 716 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 7 325 756 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:

a. w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15 056 zł;

b. przychodami 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: (środki z RFRD z roku 2023) w kwocie 538 684,81 zł;

3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 38 332,04 zł,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gmin (z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 13 314,60 zł) w kwocie 110 887,15 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 202 960 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 174 244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§9. Aktualizuje się § 8 uchwały Nr LVII/454/2023 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 grudnia 2023 r. który otrzymuje brzmienie:

"1.Ustala się dochody w kwocie 113 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 056 zł , w tym 15 056 zł pochodzące z rozliczenia 2023 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3.Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na działanie mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4.Ustala się dochody w kwocie 2 307 212 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 307 212 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5.Ustala się dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie 2 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------|--------------|------------|-------------|--|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | | | bieżące | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 286 010,00 | 0,00 | 16 895,00 | 302 905,00 | | | |
| | | | 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 | | | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 286 010,00 | 0,00 | 16 895,00 | 302 905,00 | | | |
| | | | 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 | | | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 16 895,00 | 16 895,00 | | | 16 895,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | | | 28 290,00 |
| | | | 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 | | | 28 290,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | | | 28 290,00 |
| | | | 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 | | | 28 290,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 23 764,00 | 23 764,00 | | | 23 764,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 4 526,00 | 4 526,00 | | | 4 526,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | | | 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 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 829 222,00 | 0,00 | 6 658,00 | 6 658,00 | 17 835 880,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 530 176,00 | 0,00 | 6 658,00 | 6 658,00 | 3 536 834,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 6 658,00 | 6 658,00 | 9 658,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 488 058,00 | 0,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 1 559 358,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 37 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 537,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 500,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 31 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 37 537,00 | 0,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 58 837,00 |
| | | | 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 | 37 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 537,00 |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 |
| | | | bieżące razem: | 37 124 282,00 | 0,00 | 152 143,00 | 152 143,00 | 37 276 425,00 |
| | | | 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 | 37 537,00 | 0,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 65 827,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------|------------|------|------|------------|
| | | | | majątkowe | | | | |
| 720 | | | informatyka | 559 873,00 | -88 266,00 | 0,00 | 0,00 | 471 607,00 |
| | | | 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 | 559 873,00 | -88 266,00 | 0,00 | 0,00 | 471 607,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 559 873,00 | -88 266,00 | 0,00 | 0,00 | 471 607,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 559 873,00 | -88 266,00 | 0,00 | 471 607,00 |
| | | | 470 294,00 | -74 144,00 | 0,00 | 396 150,00 |
| | | | 88 579,00 | -14 122,00 | 0,00 | 75 457,00 |
| 926 | | | 0,00 | 0,00 | 479 800,00 | 479 800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 29 800,00 | 29 800,00 |
| 92695 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 29 800,00 | 29 800,00 |
| 6630 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 32 991 406,00 | -88 266,00 | 479 800,00 | 33 382 940,00 |
| | | | 5 315 584,00 | -88 266,00 | 0,00 | 5 227 318,00 |

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 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 412 773,00 | 0,00 | 8 160,00 | 420 933,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 85295 | Pozostała działalność | 412 773,00 | 0,00 | 8 160,00 | 420 933,00 |
| | 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 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 8 160,00 | 8 160,00 |
| | bieżące razem: | 4 277 744,00 | 0,00 | 8 160,00 | 4 285 904,00 |
| | 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 |
| | Ogółem: | 74 393 432,00 | -88 266,00 | 640 103,00 | 74 945 269,00 |
| | 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 | 5 353 121,00 | -88 266,00 | 28 290,00 | 5 293 145,00 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki na 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 | | | | Wydatki 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 |
| | | | | | 6 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 865,00 | 35 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 865,00 | 35 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 865,00 | 35 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 865,00 | 35 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---|----------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | | | | Wydatki 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 27 345 084,00 | 579 553,00 | 0,00 | 0,00 | 579 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 785 531,00 | 28 785 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 118 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 839,00 | 118 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27 463 923,00 | 579 553,00 | 0,00 | 0,00 | 579 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 884 370,00 | 28 884 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 26 365 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 365 531,00 | 26 365 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 118 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 839,00 | 118 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26 484 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 484 370,00 | 26 484 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 388 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 388 449,00 | 4 388 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 118 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 839,00 | 118 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 507 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 507 286,00 | 4 507 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 476 381,00 | 2 389 661,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 086 720,00 | 11 086 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 476 381,00 | 2 389 661,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 086 720,00 | 11 086 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 086 720,00 | 11 086 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 63 300,00 | 63 300,00 | 0,00 | 0,00 | 63 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 63 300,00 | 63 300,00 | 0,00 | 0,00 | 63 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 471 066,00 | 1 384 346,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 086 720,00 | 11 086 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 468 766,00 | 1 382 046,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 086 720,00 | 11 086 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki inwestycyjne | zakup i obligacje akcyjne / udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|------|------------|------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki 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 | Wydatki majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | 16 | 17 | 18 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 720 | 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 | -2 300,00 | 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 | 27 700,00 | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 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 | 608 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 557,00 | 608 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -65 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 940,00 | -65 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 543 367,00 | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 608 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 557,00 | 608 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -65 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 940,00 | -65 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 543 367,00 | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 754 | 4307 | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 23 764,00 | 23 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 764,00 | 23 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 764,00 | 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 | 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 | 6 986,00 | 6 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 986,00 | 6 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 470 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 294,00 | 470 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -74 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74 144,00 | -74 144,00 | 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 | 396 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 138 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 283,00 | 138 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -21 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 116 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 208 510,00 | 208 510,00 | 55 170,00 | 131 510,00 | 131 510,00 | 55 170,00 | 76 340,00 | 76 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 487,00 | 116 487,00 | 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 | 56 087,00 | 56 087,00 | 0,00 | 56 087,00 | 56 087,00 | 0,00 | 56 087,00 | 56 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 264 607,00 | 264 607,00 | 55 170,00 | 187 607,00 | 187 607,00 | 55 170,00 | 132 427,00 | 132 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 487,00 | 116 487,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 208 510,00 | 208 510,00 | 55 170,00 | 131 510,00 | 131 510,00 | 55 170,00 | 76 340,00 | 76 340,00 | 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 | 56 087,00 | 56 087,00 | 0,00 | 56 087,00 | 56 087,00 | 0,00 | 56 087,00 | 56 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 264 607,00 | 264 607,00 | 55 170,00 | 187 607,00 | 187 607,00 | 55 170,00 | 132 427,00 | 132 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 48 100,00 | 48 100,00 | 0,00 | 48 100,00 | 48 100,00 | 0,00 | 48 100,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 15 140,00 | 15 140,00 | 0,00 | 15 140,00 | 15 140,00 | 0,00 | 15 140,00 | 15 140,00 | 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 | 27 087,00 | 27 087,00 | 0,00 | 27 087,00 | 27 087,00 | 0,00 | 27 087,00 | 27 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 42 237,00 | 42 237,00 | 0,00 | 42 237,00 | 42 237,00 | 0,00 | 42 237,00 | 42 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 18 216 050,00 | 18 216 050,00 | 11 865 559,00 | 14 388 414,00 | 14 388 414,00 | 11 865 559,00 | 2 502 855,00 | 2 502 855,00 | 3 204 882,00 | 566 904,00 | 75 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 81 300,00 | 81 300,00 | 0,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 18 237 350,00 | 18 237 350,00 | 11 865 559,00 | 14 389 714,00 | 14 389 714,00 | 11 865 559,00 | 2 524 155,00 | 2 524 155,00 | 3 204 882,00 | 566 904,00 | 75 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 801 | 4270 | 4270 | Oświetlenie i wychowanie | 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 | | | |
| | | | | 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 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|------|------|
| | | | | | Wydávki bieżące | wydávki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki 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 | Wydávki 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 / 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 | | | |
| 92885 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 418 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 753,00 | 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 | 43 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 461 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 388 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 753,00 | 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 | 43 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 431 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydávki razem: | | | | przed zmianą | 78 070 164,00 | 28 936 074,00 | 17 106 671,00 | 11 830 403,00 | 5 002 766,00 | 1 591 727,00 | 75 870,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 40 503 717,00 | 40 503 717,00 | 3 496 222,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -168 240,00 | -2 300,00 | 0,00 | -2 300,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96 940,00 | -96 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 798 488,00 | 96 697,00 | 17 000,00 | 79 697,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 612 042,00 | 612 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 78 681 403,00 | 29 030 471,00 | 17 122 671,00 | 11 907 800,00 | 5 002 766,00 | 1 591 727,00 | 106 620,00 | 0,00 | 0,00 | 106 620,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 41 019 619,00 | 41 019 619,00 | 3 400 282,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|------|------|------|
| | | | | | Wydávki bieżące | wydávki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki 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 | Wydávki 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 / 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 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 412 773,00 | 12 438,00 | 0,00 | 12 438,00 | 0,00 | 400 334,00 | 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 | 8 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 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 | 420 933,00 | 12 598,00 | 0,00 | 12 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85285 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 412 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 420 933,00 | 12 598,00 | 0,00 | 12 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 394 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 402 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 780,00 | 6 780,00 | 0,00 | 6 780,00 | 0,00 | 394 334,00 | 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 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 940,00 | 6 940,00 | 0,00 | 6 940,00 | 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 |
| Wydávki razem: | | | | przed zmianą | 4 271 612,00 | 1 253 728,00 | 428 746,00 | 826 981,00 | 34 742,00 | 2 983 144,00 | 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 | 8 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 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 | 4 279 772,00 | 1 253 888,00 | 428 746,00 | 827 141,00 | 34 742,00 | 2 991 144,00 | 0,00 | 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/2024
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 14 maja 2024 r.

| Limit wydatków majątkowych w 2024 r. | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--------|--------------|--|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|---|---|---|
| Lp. | Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2024 (9+9+10) | Planowane wydatki | | | | Zadanie z dofinansowaniem z programu / projektu | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| | | | | | | | Dochody i kredyty / pożyczki | Dofinansowanie | | Środki w tym z budżetu państwa | | |
| | | | | | | | | Środki pochodzące z innych źródeł - krajowe | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | O10 | O1043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociagowych na terenie gminy. | 400 000,00 | 400 000,00 | 320 000,00 | 80 000,00 | | Inicjatywa lokalna | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej | |
| 2 | O10 | O1044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy. | 440 000,00 | 440 000,00 | 320 000,00 | 120 000,00 | | Inicjatywa lokalna | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej | |
| 3 | O10 | O1044 | 6050 6370 | Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej | 7 009 665,00 | 5 217 400,00 | 76 000,00 | 5 141 400,00 | | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (I edycja) | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej | |
| 4 | O10 | O1044 | 6050 6370 | Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze obejmującym część miejscowości Niewodnica Kościelna "Północny Wschód" w rejonie ulic Trakt Napoleoński i Dąbrowskiego | 7 483 715,00 | 7 483 715,00 | 853 323,00 | 6 630 392,00 | | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (II edycja) | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej | |
| 5 | O10 | O1044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - w formule zaprojektuj i wybuduj | 4 319 500,00 | 1 319 500,00 | 1 319 500,00 | | | | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej | |
| 6 | O10 | O1044 | 6050 6370 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Borowskie Michały, Borowskie Skorki, Bojary i Stoczki | 3 063 929,00 | 2 943 897,00 | 169 289,00 | 2 774 608,00 | | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (I edycja) | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej | |
| 7 | O10 | O1044 | 6050 6370 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej w rejonie ulicy Kościuszki | 2 367 000,00 | 1 436 808,00 | 506 615,00 | 930 193,00 | | Rządowy Fundusz Polski Ład: VIII edycja | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
| 8 | O10 | O1044 | 6050 6370 | Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym miejscowość Niewodnica Korycka oraz część miejscowości Niewodnica Kościelna | 9 835 000,00 | 4 736 546,00 | 1 123 722,00 | 3 612 824,00 | | Rządowy Fundusz Polski Ład. VIII edycja | Urząd Gminy Turośń Kościelna |
| 9 | O10 | O1044 | 6057 6050 | Poprawa jakości i dostępności infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Turośń Kościelna | 2 906 504,00 | 2 906 504,00 | 18 839,00 | | 2 887 665,00 | PROW 2014-2020 | Urząd Gminy Turośń Kościelna |
| 10 | 600 | 60014 | 6300 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi pieszko - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacz - Niewodnica Kościelna (Gm. Turośń Kościelna) | 35 855,00 | 35 855,00 | 35 855,00 | | | | Powiat biabostocki |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy Turośń Kościelna |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej | 996 969,00 | 996 969,00 | 522 988,00 | 473 981,00 | | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Urząd Gminy Turośń Kościelna |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej | 6 947 732,00 | 6 947 732,00 | 2 946 095,00 | 4 001 637,00 | | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Urząd Gminy Turośń Kościelna |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Przebudowa ul. Wygodna w Baciutach | 3 101 652,00 | 3 042 019,00 | 187 632,00 | 2 854 387,00 | | Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych (PGR) | Urząd Gminy Turośń Kościelna |
| 15 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | Urząd Gminy Turośń Kościelna |
| 16 | 720 | 72095 | 6057 6059 | Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 512 617,00 | 512 617,00 | 41 009,00 | | 471 608,00 | Środki Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2014-2020 (FERC) oraz Budżet Państwa | Urząd Gminy Turośń Kościelna |
| 17 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | Urząd Gminy Turośń Kościelna |
| 18 | 855 | 85516 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zlozka w Turośni Dolnej | 92 250,00 | 92 250,00 | 92 250,00 | | | | Urząd Gminy Turośń Kościelna |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 6370 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna | 891 400,00 | 891 400,00 | 25 000,00 | 866 400,00 | | Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych (edycja - 9 Rozdziałemany Polskie) | Urząd Gminy Turośń Kościelna |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna (w tym : fundusz sołecki - 110.506 zł) | 200 506,00 | 200 506,00 | 200 506,00 | | | | Urząd Gminy Turośń Kościelna |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|--|
| 21 | 926 | 92605 | 6050 | Przebudowa gminnego stadionu sportowego w Turośni Kościelnej | 5 408 475,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | | | | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 22 | 926 | 92605 | 6050 | Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Turośni Kościelnej | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | | | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów |
| 23 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Turośni Kościelnej (fundusz sołecki - 16 454 zł) | 59 657,00 | 59 657,00 | 29 857,00 | 29 800,00 | | | "Program odnowy wsi woj. podlaskiego - Kreatywna wieś" |
| 24 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne (fundusz sołecki 372 299 zł) | 372 299,00 | 372 299,00 | 372 299,00 | | | | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| | | | | | 57 264 726,00 | 41 068 674,00 | 6 730 779,03 | 27 968 622,00 | 3 369 273,00 | x | x |

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 14 maja 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 9 202 960,00 |
| 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 | 553 740,81 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 38 332,04 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 110 887,15 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 8 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 174 244,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 401 744,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 772 500,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2024
 Rady Gminy Turośń Kościelna
 z dnia 14 maja 2024 r.

w złotych

| Dotacje 2024 r. | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|--------------|--|---|-----------|--------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej; 921 92109 \$ 2480 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 1. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej; 801 80101 \$ 2540 | 0,00 | 1 485 112,00 | 0,00 |
| 2. | Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej; 921 92116 \$ 2480 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 2. | Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej; 801 80103 \$ 2540 , | 0,00 | 733 158,00 | 0,00 |
| 3. | Powiat Białostocki; Dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 853 85311 \$ 2710 | 6 955,00 | 0,00 | 0,00 | 3. | Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" S.C. 801 80104 \$ 2540 | 0,00 | 208 718,00 | 0,00 |
| 4 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacze - Niewodnica Kościelna (Gm. Turośń Kościelna) | 35 855,00 | 0,00 | 0,00 | 4. | Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej; 801 80149 \$ 2540 | 0,00 | 139 788,00 | 0,00 |
| | | | | | 5. | Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" S.C.; 801 80149 \$ 2540 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 6. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej; 801 80150 \$ 2540 | 0,00 | 578 086,00 | 0,00 |
| | | | | | 7. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej 801 80195 \$ 2540 (zad. zł. Ukraina) | 34 742,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|--|--|------------|------|
| | | | | | Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 851 85154\$ 2820 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8. | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 9. | | Dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu na konserwację Ikon Matki Bożej lwierskiej z Topilca , wpisanej do rejestru zabytków pod numerem B - 6; 921 92120 \$ 2720 | 35 967,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 10. | | Dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu na konserwację Ikon Matki Bożej Znak z Topilca, wpisanej do rejestru zabytków pod numerem B - 31; 921 92120 \$ 2720 | 84 938,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 11. | | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - etap I podstawowy; 921 92120 \$ 2720 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 12. | | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelna na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dzwonnicy nad narteksem - elewacja i pokrycie dachowe kościoła parafialnego pw.Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej ; 921 92120 \$ 2720 | 499 999,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 13. | | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego oraz dzwonnicy w w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap; 921 92120 \$ 2720 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------|---------------------|--|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 14. | Zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych; 926 92605 \$ 2820 | 50 000,00 | | | 0,00 |
| Razem: | 42 810,00 | 1 047 000,00 | 0,00 | Razem: | | 785 646,00 | 3 204 862,00 | | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

Objaśnienia zmian w budżecie;

Dochody:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005; zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 895 zł na podstawie analizy wykonanych dochodów bieżących (wpłaty z odszkodowań).

W dziale 720 –Informatyka; rozdz.72095; zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 28 290 zł w związku z realizacją zadania p.n.: „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu *”Cyberbezpieczny Samorząd”*, w ramach uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz Budżet Państwa. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów majątkowych w wysokości 88 266 zł .

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412; zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 29 000 zł, z tyt. dotacji celowej pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego zgodnie z umową Nr DIT- I.3031.114.2024 z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Turośń Kościelna.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdz. 75615; zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 6 658 zł, na podstawie analizy wykonanych dochodów bieżących (wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie;

-rozd. 80101; zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 25 000 zł, z tytułu wpływów z PUP refundacji w ramach robót publicznych.

-rozd. 80148; zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 25 000 zł, z tytułu wpływów z PUP refundacji w ramach robót publicznych.

-rozd. 80195; zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 21 300 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku (Z.Sz. w Turośni Kościelnej 7 500 zł, Sz.P. w Turośni Dolnej 6 300 zł Sz.P w Tołczach -7 500zł).

W dziale 852 - Pomoc społeczna; rozdz. 85295; zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w wysokości 8 160 zł, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców pali gazowych, zabezpieczając środki na wypłatę świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

W dziale 926 -Kultura fizyczna;

-rozd. 92601; zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 450 000 zł, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Podlaskim w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów;

-rozd. 92695; zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 29 800 zł, w związku z podpisaną umową z Województwem Podlaskim w ramach zadania pn. :*”Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”*.

Wydatki:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo; rozdz. 01044; zwiększania się środki :

*na zadanie inwestycyjne p.n.: *”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic*

Dąbrowskiego i Topole - w formule zaprojektuj i wybuduj " w kwocie 100 000 zł; w związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o waloryzację zgodnie z umową;

*na zadanie inwestycyjne p.n.: "Poprawa jakości i dostępności infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Turośń Kościelna" w kwocie 18 839 zł zabezpieczając środki: - na nadzór inwestorski (na budowę zbiornika wyrównawczego na SUW w Baciutach (2 339 zł) oraz - na budowę stacji podnoszenia ciśnienia w Niewodnicy Kościelnej (16 500 zł).

W dziale 600 – Transport i łączność; rozdz. 60014; zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 2 300 zł przesuwając środki z rozdz. 60016; na opłacenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego sieci kanalizacji w miejscowości: Borowskie Michały, Skórki Piecki .

W dziale 720 –Informatyka; rozdz.72095; w związku z realizacją zadania p.n.: "Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu - Cyberbezpieczny Samorząd " zwiększa się środki na wydatki bieżące w kwocie 30 750 zł (na wykonanie audytu), oraz zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 95 940 zł w ramach których zaplanowano zakup urządzeń sieciowych, nowego oprogramowania komputerowego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412,; zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 56 097 zł, z tego: kwota 29 000 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej dotacji celowej zgodnie z umową Nr DIT- I.3031.114.2024 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanówce oraz kwota 27 097zł na dostosowanie planu finansowego do przewidywanych wydatków (zabezpieczenie środków na naprawy wozów strażackich) .

W dziale 801 - Oświata i wychowanie;

-rozd. 80195; zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 21 300 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku (Z. Sz. w Turośni Kościelnej - 7 500 zł, Sz. P. w Turośni Dolnej - 6 300 zł, Sz. P. w Totczach -7 500 zł);

-rozd. 80103; zmniejsza się w planie dotacji podmiotowej w wysokości 60.000 zł, dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej przesuując powyższe środki na dotację podmiotową w rozdz. 80149; w wysokości 60 000 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków .

W dziale 852 - Pomoc społeczna; rozdz. 85295; zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w wysokości 8 160 zł. zgodnie z *ustawą z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców pali gazowych*, zabezpieczając środki na wypłatę świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

W dziale 926 -Kultura fizyczna;

-rozd. 92601; zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 450 000 zł, w związku z podpisaną umową z Województwem Podlaskim w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów z przeznaczeniem na modernizację gminnego stadionu sportowego w Turośni Kościelnej;

-rozd. 92605; zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 17.000 zł zabezpieczając środki na utrzymanie obiektów sportowych;

-rozd. 92695; zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn." *Modernizacja placu zabaw w Turośni Kościelnej*" w łącznej wysokości 59 657 zł, w tym: kwota - 29 800 zł dofinansowanie z Województwa Podlaskiego z programu Odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś, kwota - 16 454 zł środki funduszu sołectkiego m. Turośń Kościelna (przesunięcie z zadania : *ZZagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne*) oraz zwiększa się środki z budżetu kwota - 13 403 zł .

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz