

UCHWAŁA NR 8.II.2024
RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA

z dnia 22 maja 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
gminy Płoniawy-Bramura na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz.609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) uchwala się co następuję:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 730 321,93 zł. Dochody po zmianach wynoszą 52 787 495,41 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 30 518 072,72 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 648 006,15 zł
- 2) majątkowe w kwocie 22 269 422,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 916 803,09 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 55 378 520,41 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 29 190 876,40 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 648 006,15 zł
- 2) majątkowe w kwocie 26 187 644,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2 a, 2b.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 591 025,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 1 012 228,09 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 578 796,91 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 184 407,00 zł i rozchody budżetu gminy z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w wysokości 593 382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Krzysztof Majewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8.II.2024
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 22 maja 2024 r.

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							
600			Transport i łączność	280 769,64	0,00	82 000,00	362 769,64
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	264 081,64	0,00	82 000,00	346 081,64
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 412 128,00	-82 000,00	0,00	9 330 128,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 000,00	-82 000,00	0,00	57 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	724 602,00	0,00	3 625,93	728 227,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 800,00	0,00	1 125,93	15 925,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 125,93	1 125,93

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 618,00	0,00	2 500,00	455 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 006,00	0,00	2 500,00	383 506,00
bieżące razem:				30 514 446,79	-82 000,00	85 625,93	30 518 072,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	1 772 650,00	1 802 650,00
			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	1 772 650,00	1 772 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	1 772 650,00	1 802 650,00
			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	1 772 650,00	1 772 650,00
		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	0,00	0,00	1 622 650,00	1 622 650,00
		6289	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 000,00	-45 954,00	0,00	1 444 046,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00	-45 954,00	0,00	1 444 046,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-45 954,00	0,00	1 304 046,00

majątkowe razem:		20 542 726,69	-45 954,00	1 772 650,00	22 269 422,69
	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	414 666,00	0,00	1 772 650,00	2 187 316,00
Ogółem:		51 057 173,48	-127 954,00	1 858 275,93	52 787 495,41
	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	414 666,00	0,00	1 772 650,00	2 187 316,00

Zestawienie zmian wydatków budżetu na rok 2024

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 054 271,15	2 664 911,15	2 664 911,15	24 601,12	2 640 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 360,00	7 389 360,00	1 212 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 600,00	-63 600,00	-63 600,00	0,00	-63 600,00	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	9 990 671,15	2 601 311,15	2 601 311,15	24 601,12	2 576 710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 360,00	7 389 360,00	1 212 300,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 888 140,00	675 840,00	675 840,00	0,00	675 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 300,00	1 212 300,00	1 212 300,00	0,00	0,00		
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 853 140,00	640 840,00	640 840,00	0,00	640 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 300,00	1 212 300,00	1 212 300,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	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	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 263 860,00	1 086 800,00	1 086 800,00	10 000,00	1 076 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 060,00	6 177 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 600,00	-28 600,00	-28 600,00	0,00	-28 600,00	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		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	7 235 260,00	1 058 200,00	1 058 200,00	10 000,00	1 048 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 060,00	6 177 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	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	359 400,00	359 400,00	359 400,00	0,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	64 200,00	64 200,00	64 200,00	5 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 200,00	83 200,00	83 200,00	5 000,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 200,00	64 200,00	64 200,00	5 000,00	59 200,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 200,00	83 200,00	83 200,00	5 000,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 696 651,00	4 336 651,00	4 209 651,00	3 579 151,00	630 500,00	8 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	20 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 742 651,00	4 382 651,00	4 255 651,00	3 564 151,00	691 500,00	8 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	111 500,00	111 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	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
				zwiększenie	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 233 692,00	3 873 692,00	3 861 692,00	3 440 692,00	421 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 231 692,00	3 871 692,00	3 859 692,00	3 425 692,00	434 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
				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
				po zmianach	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	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	482 500,00	482 500,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				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
				po zmianach	472 500,00	472 500,00	472 500,00	472 500,00	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	70 192,00	70 192,00	70 192,00	70 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	65 192,00	65 192,00	65 192,00	65 192,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	267 000,00	75 000,00	192 000,00	8 000,00	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	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	312 000,00	75 000,00	237 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	297 826,00	267 826,00	257 826,00	66 000,00	191 826,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 227 826,00	267 826,00	257 826,00	66 000,00	191 826,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	287 826,00	257 826,00	247 826,00	66 000,00	181 826,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 217 826,00	257 826,00	247 826,00	66 000,00	181 826,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				zwiększenie	1 622 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 650,00	1 622 650,00	1 622 650,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 622 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 650,00	1 622 650,00	1 622 650,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				zwiększenie	307 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 350,00	307 350,00	307 350,00	0,00	0,00		
				po zmianach	307 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 350,00	307 350,00	307 350,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 902 434,00	13 902 434,00	13 184 276,00	11 130 321,92	2 053 954,08	200 000,00	518 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-11 137,00	-11 137,00	-11 137,00	-9 852,00	-1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	14 762,93	14 762,93	14 762,93	11 137,00	3 625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	13 906 059,93	13 906 059,93	13 187 901,93	11 131 606,92	2 056 295,01	200 000,00	518 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 668 875,61	9 668 875,61	9 054 351,61	7 943 534,93	1 110 816,68	200 000,00	414 524,00	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	3 272,93	3 272,93	3 272,93	2 147,00	1 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	9 672 148,54	9 672 148,54	9 057 624,54	7 945 681,93	1 111 942,61	200 000,00	414 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 350,00	110 350,00	110 350,00	0,00	110 350,00	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	1 125,93	1 125,93	1 125,93	0,00	1 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	111 475,93	111 475,93	111 475,93	0,00	111 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 887 131,93	4 887 131,93	4 887 131,93	4 887 131,93	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
							zwiększenie	2 147,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	4 889 278,93	4 889 278,93	4 889 278,93	4 889 278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 018 493,41	2 018 493,41	1 948 608,41	1 854 832,00	93 776,41	0,00	69 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-2 147,00	-2 147,00	-2 147,00	-2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	2 018 846,41	2 018 846,41	1 948 961,41	1 852 685,00	96 276,41	0,00	69 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 125,00	12 125,00	12 125,00	0,00	12 125,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	56 890,00	56 890,00	56 890,00	56 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-2 147,00	-2 147,00	-2 147,00	-2 147,00	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
							po zmianach	54 743,00	54 743,00	54 743,00	54 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	460 696,00	460 696,00	438 122,00	415 791,42	22 330,58	0,00	22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-8 990,00	-8 990,00	-8 990,00	-7 705,00	-1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	460 696,00	460 696,00	438 122,00	417 076,42	21 045,58	0,00	22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 642,00	56 642,00	56 642,00	56 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	4 085,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	60 027,00	60 027,00	60 027,00	60 027,00	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	8 115,00	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
							po zmianach	8 015,00	8 015,00	8 015,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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
				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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	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
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	335 682,42	335 682,42	335 682,42	335 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 905,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 587,42	336 587,42	336 587,42	336 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	15 352,00	15 352,00	15 352,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 905,00	-2 905,00	-2 905,00	-2 905,00	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
				po zmianach	12 447,00	12 447,00	12 447,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	78 000,00	58 422,00	19 578,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 237,16	8 237,16	8 237,16	0,00	8 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 237,16	90 237,16	86 237,16	58 422,00	27 815,16	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	74 000,00	58 422,00	15 578,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 237,16	8 237,16	8 237,16	0,00	8 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 237,16	86 237,16	82 237,16	58 422,00	23 815,16	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 237,16	8 237,16	8 237,16	0,00	8 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 517,16	14 517,16	14 517,16	0,00	14 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 808 791,00	1 808 791,00	1 091 441,98	755 810,16	335 631,82	0,00	717 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 808 791,00	1 808 791,00	1 091 441,98	755 810,16	335 631,82	0,00	717 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	794 774,00	794 774,00	791 274,00	713 528,00	77 746,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 774,00	794 774,00	791 274,00	713 528,00	77 746,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	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
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								w tym:	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	297 490,00	297 490,00	14 540,98	1 255,16	13 285,82	0,00	282 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 490,00	297 490,00	14 540,98	1 255,16	13 285,82	0,00	282 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 417 036,00	2 417 036,00	331 896,00	252 007,00	79 889,00	0,00	2 085 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 417 036,00	2 417 036,00	401 896,00	322 007,00	79 889,00	0,00	2 015 140,00	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	2 301 631,00	2 301 631,00	216 791,00	190 256,00	26 535,00	0,00	2 084 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 301 631,00	2 301 631,00	286 791,00	260 256,00	26 535,00	0,00	2 014 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 084 440,00	2 084 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 014 440,00	2 014 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 913,00	112 913,00	112 913,00	112 913,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 913,00	182 913,00	182 913,00	182 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 273 891,60	1 627 338,60	1 627 338,60	59 759,60	1 567 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 553,00	1 646 553,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 060,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 060,00	-51 060,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 247 431,60	1 627 338,60	1 627 338,60	59 759,60	1 567 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 093,00	1 620 093,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	75 399,00	75 399,00	75 399,00	0,00	75 399,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 999,00	75 399,00	75 399,00	0,00	75 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 834 000,00	187 447,00	187 447,00	0,00	187 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 553,00	1 646 553,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 060,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 060,00	-51 060,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 782 940,00	187 447,00	187 447,00	0,00	187 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 493,00	1 595 493,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	296 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 553,00	296 553,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 106,00	-5 106,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 447,00	291 447,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 954,00	-45 954,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 304 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 046,00	1 304 046,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	53 461 717,32	29 177 613,31	24 420 546,29	15 963 452,80	8 457 093,49	727 000,00	3 580 067,02	0,00	0,00	450 000,00	24 284 104,01	24 284 104,01	1 212 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-242 597,00	-191 537,00	-121 537,00	-44 852,00	-76 685,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-51 060,00	-51 060,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 159 400,09	204 800,09	204 800,09	101 137,00	103 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 600,00	1 954 600,00	1 930 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 378 520,41	29 190 876,40	24 503 809,38	16 019 737,80	8 484 071,58	727 000,00	3 510 067,02	0,00	0,00	450 000,00	26 187 644,01	26 187 644,01	3 142 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 a do uchwały Nr 8.II.2024
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 22 maja 2024 r.

Zestawienie zmian wydatków zadań zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 272 189,00	0,00	2 272 189,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 084 440,00	-70 000,00	2 014 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 687,00	70 000,00	179 687,00
Razem:				3 648 006,15	0,00	3 648 006,15

Załącznik Nr 2 b do uchwały Nr 8.II.2024

Rady Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 22 maja 2024 r.

Zestawienie zmian wydatków inwestycyjnych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 389 360,00	0,00	7 389 360,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 212 300,00	0,00	1 212 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 666,00	0,00	414 666,00
			Poprawa stanu gospodarki wodnej na terenie gminy Płoniawy-Bramura	414 666,00	0,00	414 666,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 634,00	0,00	797 634,00
			Poprawa stanu gospodarki wodnej na terenie gminy Płoniawy-Bramura	797 634,00	0,00	797 634,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 177 060,00	0,00	6 177 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 060,00	0,00	1 427 060,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura	1 427 060,00	0,00	1 427 060,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
600			Transport i łączność	9 133 191,01	0,00	9 133 191,01
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 252,88	0,00	38 252,88
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 252,88	0,00	38 252,88
			Budowa linii kolejowej Zegrze- Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	38 252,88	0,00	38 252,88
	60016		Drogi publiczne gminne	7 194 938,13	0,00	7 194 938,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 938,13	0,00	1 209 938,13
			Przebudowa drogi gminnej nr 210603W w miejscowości Szczuki i Krasiniec	894 938,13	0,00	894 938,13

			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płoniawy-Bramura	315 000,00	0,00	315 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 985 000,00	0,00	5 985 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płoniawy-Bramura	5 985 000,00	0,00	5 985 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Budowa mostu na rzece Orzyc	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
750			Administracja publiczna	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płoniawach-Bramurze wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja świetlic wiejskich	360 000,00	0,00	360 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płoniawach-Bramurze wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja świetlic wiejskich	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	1 930 000,00	1 960 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	1 930 000,00	1 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			"Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Zblich, w zakresie modernizacji bramy garażowej"	30 000,00	0,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 622 650,00	1 622 650,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla poprawy bezpieczeństwa społeczności gminy Płoniawy-Bramura	0,00	1 622 650,00	1 622 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 350,00	307 350,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla poprawy bezpieczeństwa społeczności gminy Płoniawy-Bramura	0,00	307 350,00	307 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 553,00	- 26 460,00	1 620 093,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 600,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00

			Przygotowanie audytu energetycznego do realizacji zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im.Arładiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze wraz z montażem OZE	0,00	24 600,00	24 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 646 553,00	- 51 060,00	1 595 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 553,00	- 5 106,00	291 447,00
			"Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Płoniawy-Bramura"	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Płoniawy-Bramura	96 553,00	- 5 106,00	91 447,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	- 45 954,00	1 304 046,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Płoniawy-Bramura	1 350 000,00	- 45 954,00	1 304 046,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			"Modernizacja budynków świetlic/strażnic na terenie Gminy Płoniawy-Bramura"	120 000,00	0,00	120 000,00
			"Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlasy Bure"	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasiniec	650 000,00	0,00	650 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Szczuki oraz stworzenie miejsc rekreacji i aktywizacji mieszkańców w obrębach Szczuki i Jaciążek	85 000,00	0,00	85 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Szczuki oraz stworzenie miejsc rekreacji i aktywizacji mieszkańców w obrębach Szczuki i Jaciążek	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00	0,00	170 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			"Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jaciążek"	170 000,00	0,00	170 000,00
Razem				24 284 104,01	1 903 540,00	26 187 644,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 8.II.2024
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 22 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 997 925,84	186 481,16	3 184 407,00
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, w tym:	905	1 003 990,93	8 237,16	1 012 228,09
Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymane 2021 r. na wsparcie finansowe inwestycji wodociągowych i inwestycji w zakresie kanalizacji			1 003 990,93	0	1 003 990,93
Niewykorzystane środki z 2023 r. z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0	8 237,16	8 237,16
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 993 934,91	178 244,00	2 172 178,91
Rozchody ogółem:			593 382,00	0	593 382,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00	0,00	400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	193 382,00	0,00	193 382,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 8.II.2024
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 22 maja 2024 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	82 000,00		851	85154	86 237,16
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	4 000,00
Ogółem			82 000,00				90 237,16

UZASADNIENIE

Dochody:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 730 321 ,93 zł, jak poniżej :

Dział 600-Transport i łączność

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 82 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego , w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 772 650,00 zł : dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 622 650,00 zł(Umowa nr FEMA .02.04-IP.01-006P/23-00 z dnia 11.02.2024), środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000,00 zł(wniosek o dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚ i GW na zadania z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków ,

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- zmniejsza się dochody o kwotę 82 000,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego , w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

Dział 801-Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody o kwotę 3 625,93 zł : wpływy z odszkodowania 1 125,93 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 9 kwietnia 2024, z przeznaczeniem na realizację zadania „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”,

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 45 954,00 zł ,środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,

Wydatki:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 63 600,00 zł : zakup energii 55 600,00 zł, zakup usług pozostałych 8 000,00 zł,

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 19 000,00 zł na zakup energii,

Dział 750-Administracja publiczna

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 35 000,00 zł : wynagrodzenia , składki ZUS i na Funduszu Pracy,
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 81 000,00 zł : wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 zł, energia 13 000,00 zł, usługi pozostałe 33 000,00 zł, różne opłaty i składki 15 000,00 zł

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 930 000, 00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania” Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla poprawy bezpieczeństwa społeczności gminy Płoniawy-Bramura” wg źródeł finansowania: środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 622 650,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(środki z WFOŚ i GW) 150 000,00 zł środki własne gminy 157 350,00 zł,

Dział 801-Oświata i wychowanie

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 625,93 zł: zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 zł, zakup usług pozostałych 1 125,93 zł oraz przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami,

Dział 851-Ochrona zdrowia

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 8 237,15 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2023 , z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,

Dział 852-Pomoc społeczna

- przenosi się wydatki między paragrafami o kwotę 6 800,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników 6200,00 zł , zakup materiałów 600,00 zł,

Dział 855-Rodzina

- przenosi się wydatki między paragrafami o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców,

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 56 060,00 zł: usługi remontowe 5 000,00 zł, wydatki inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia” Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Płoniawy-Bramura” 51 060,00 zł wg źródeł finansowania : środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 45 954,00 zł, środki własne gminy 5 106,00 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 29 600,00 zł: usługi pozostałe 5 000,00 zł, wydatki inwestycyjne „ Przygotowanie audytu energetycznego do realizacji zadania ”Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze wraz z montażem OZE: 24 600,00 zł