

**UCHWAŁA NR V/30/24
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 26 września 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2024 LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **1 157 245,79 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **60 000,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **64 724 268,64 zł**.

- 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **331 733,34 zł** tj. do kwoty **44 037 245,74 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. „Dochody”
- 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **825 512,45 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **60 000,00 zł** tj. do kwoty **20 687 022,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. „Dochody”

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **1 326 899,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **229 653,52 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **72 766 619,72 zł**

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **479 071,09 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **59 653,52 zł** tj. do kwoty **45 757 521,67 zł**
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **847 828,22 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **170 000,00 zł** tj. do kwoty **27 009 098,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. „Wydatki”.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej .

2. Wydatki budżetowe gminy na zadania inwestycyjne na 2024 r nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **144 100,97 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **196 601,07 zł**.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6 500,00 zł**.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów- porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe w 2024 r” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2024 r

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Biernacki

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **331 733,34 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 750 R 75075 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **13 856,00 zł**. Kwota ta jest to darowizna na dofinansowanie imprezy Festiwal Ginących Zawodów oraz Dożynki Gminne.

-Dz 756 R 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **12 831,59 zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

-Dz 758 R 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **264 735,12 zł** w związku z otrzymaniem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 r zgodnie z pismem nr WF-I.3112.14.7.2024 z dnia 31 lipca 2024 r.

-Dz 900 R 90026 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **40 310,63 zł** na realizację zadania pn „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brudzeń Duży - ARiMR” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1892/24/OZ/DA z dnia 04 września 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **825 512,45 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **641 118,22 zł** z tytułu udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień” zgodnie z zawartą umową Nr RFRD/176/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r.

-Dz 750 R 75023 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **74 800,00 zł** na realizację zadania pn. „ Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1995/24/OA/D z dnia 04 września 2024 r.

-Dz 758 R 75814 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **33 540,16 zł** w związku z otrzymaniem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 r zgodnie z pismem nr WF-I.3112.14.7.2024 z dnia 31 lipca 2024 r.

-Dz 900 R 90026 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **76 054,07 zł** z tytułu refundacji kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” nr RPMA.05.02.00-14-5273/16. Wydatki na realizację w/w zadania zostały poniesione z własnych środków. Zadanie zostało zakończone w roku 2022.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **60 000,00 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 900 R 90095 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **60 000,00 zł** na zadaniu pn. „Posadowienie wiat przystankowych w Gminie Brudzeń Duży”. Zadanie miało być realizowane w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/706/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. Jednak po przeanalizowaniu zapotrzebowania na wiaty przystankowe podjęto decyzję o nierealizowaniu zadania.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **479 071,09 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **142 419,35 zł** na wydatki związane bieżącym utrzymaniem dróg.

-Dz 710 R 71004 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

-Dz 750 R 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **185 000,00 zł** z czego:

- **30 000,00** zwiększa się na wynagrodzenia osobowych wraz z pochodnymi w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku wniosku o organizację robót publicznych i przyznaniu dofinansowania na zorganizowanie 3 miejsc pracy na okres 3 miesięcy dla osób skierowanych do pracy przez PUP nie podlegających refundacji,
- **5 000,00** zwiększa się na wynagrodzenia bezosobowych z tytułu umowy zlecenia dla Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych,
- **145 000,00** na wydatki rzeczowe oraz zakup usług pozostałych w administracji

-Dz 750 R 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **50 909,52 zł** na wydatki związane z promocją gminy, kwota **13 856,00** ta jest to darowizna na dofinansowanie imprezy Festiwal Ginących Zawodów oraz Dożynek Gminnych.

-Dz 851 R 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **12 831,59 zł** w tym: kwotę **10 831,59 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych., oraz kwotę **2 000,00 zł** na zabezpieczenie środków w ramach realizacji zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki wpłynęły z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym .

- Dz 855 R 85510 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **27 600,00 zł** na opłacenie pobytu 3 dzieci z terenu tutejszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Kwotę 17 000,00 zł przenosi się z zasiłków celowych w rozdziale 85214 a kwotę 10 600,00 zł z wynagrodzeń osobowych w rozdziale 85219

-Dz 900 R 90026 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **40 310,63 zł** na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brudzeń Duży - ARiMR” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1892/24/OZ/DA z dnia 04 września 2024 r.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **59 653,52 zł**

Zmiany dotyczą :

- Dz. 852 R. 85214 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **17 000,00 zł** na zasiłkach celowych. Środki przenosi się na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- Dz. 852 R. 85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **10 600,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych. Środki przenosi się na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- Dz 921 R 92116 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **32 053,52 zł**. Kwota została zabezpieczona Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym nr IV/26/24 z dnia 08.08.2024 r. jako dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym. Kwota nie zostanie wykorzystana przez GBP w Brudzeniu Dużym. Środki przenosi się na promocję.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **847 828,22 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 010 R 01044 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **50 000,00** realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz gmina Brudzeń Duży”.

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **641 118,22** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień” zgodnie z zawartą umową Nr RFRD/176/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. Zadanie jednoroczne

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **3 210,00** na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej na pantografie” .Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym nr IV/26/24 z dnia 08.08.2024 r. została zabezpieczona kwota **30 000,00 zł** na powyższym zadaniu.

-Dz 750 R 75023 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **93 500,00 zł** na realizację zadania pn. „ Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym” kwota **74 800,00 zł** stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1995/24/OA/D z dnia 04 września 2024 r. zaś kwotę **18 700,00 zł** stanowią środki własne.

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **30 000,00 zł** na realizację zadania pn. „ Zakup samochodu strażackiego specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 dla OSP w Bądkowie Kościelnym”. Zadanie jednoroczne

-Dz 801 R 80101 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **30 000,00 zł** na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Siecieniu – etap I”. Zadanie jednoroczne

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **170 000,00 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 600 R 60004 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **50 000,00 zł** na zadaniu „Zakup taboru z napędem zeroemisyjnym” (zadanie jednoroczne). Na podstawie pisma DPP.041.4.2024.UD z dnia 08.07.2024r. otrzymano zgodę Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego na usunięcie Gminy Brudzeń Duży z Porozumienia dotyczącego w/w zakupu. Środki przenosi się na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz gmina Brudzeń Duży” (zadanie jednoroczne).

-Dz900 R 90095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **120 000,00 zł** na zadaniu pn. „Posadowienie wiat przystankowych w Gminie Brudzeń Duży”. Zadanie miało być realizowane w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/706/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. Jednak po przeanalizowaniu zapotrzebowania na wiaty przystankowe podjęto decyzję o nierealizowaniu zadania.

Dochody 2024 r Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr V/30/24 z dnia 26 września 2024r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	124 950,00	0,00	13 856,00	138 806,00
			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
				124 950,00	0,00	13 856,00	138 806,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 500,00	0,00	13 856,00	32 356,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 690 244,38	0,00	12 831,59	12 703 075,97
			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
				12 690 244,38	0,00	12 831,59	12 703 075,97
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 269,38	0,00	12 831,59	34 100,97
758			Różne rozliczenia	19 958 379,00	0,00	264 735,12	20 223 114,12
			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
				19 958 379,00	0,00	264 735,12	20 223 114,12
			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)	0,00	0,00	264 735,12	264 735,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 635,59	0,00	40 310,63	2 480 946,22

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 440 635,59	0,00	40 310,63	2 480 946,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 310,63	40 310,63
bieżące razem:				43 705 512,40	0,00	331 733,34	44 037 245,74
			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							
600			Transport i łączność	1 321 350,68	0,00	641 118,22	1 962 468,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 321 350,68	0,00	641 118,22	1 962 468,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	641 118,22	811 118,22
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	74 800,00	74 800,00
			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	0,00	74 800,00	74 800,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	74 800,00	74 800,00
758			Różne rozliczenia	18 220 831,25	0,00	33 540,16	18 254 371,41
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 220 831,25	0,00	33 540,16	18 254 371,41
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 540,16	33 540,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 253,52	-60 000,00	76 054,07	216 307,59
		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	110 253,52	0,00	76 054,07	186 307,59
			200 253,52	-60 000,00	76 054,07	216 307,59
		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	110 253,52	0,00	76 054,07	186 307,59
	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	110 253,52	0,00	76 054,07	186 307,59
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	-60 000,00	0,00	30 000,00
majątkowe razem:			19 921 510,45	-60 000,00	825 512,45	20 687 022,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 253,52	0,00	76 054,07	186 307,59
Ogółem:			63 627 022,85	-60 000,00	1 157 245,79	64 724 268,64
		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	110 253,52	0,00	76 054,07	186 307,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki 2024 r Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr V/30/24 z dnia 26 września 2024r.

Dział	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	11 081 263,91	928 903,89	928 903,89	17 596,02	911 307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 360,02	10 152 360,02	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 131 263,91	928 903,89	928 903,89	17 596,02	911 307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 360,02	10 202 360,02	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 652 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652 360,02	9 652 360,02	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 702 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 360,02	9 702 360,02	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 663 618,65	4 179 252,74	4 179 252,74	23 910,00	4 155 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484 365,91	11 484 365,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	786 747,57	142 419,35	142 419,35	0,00	142 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 328,22	644 328,22	0,00	0,00		
				po zmianach	16 400 366,22	4 321 672,09	4 321 672,09	23 910,00	4 297 762,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078 694,13	12 078 694,13	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 997 284,19	1 947 284,19	1 947 284,19	0,00	1 947 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 947 284,19	1 947 284,19	1 947 284,19	0,00	1 947 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 047 273,54	2 231 968,55	2 231 968,55	23 910,00	2 208 058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 304,99	9 815 304,99	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	786 747,57	142 419,35	142 419,35	0,00	142 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 328,22	644 328,22	0,00	0,00		
				po zmianach	12 834 021,11	2 374 387,90	2 374 387,90	23 910,00	2 350 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 459 633,21	10 459 633,21	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 729 570,70	5 729 570,70	5 430 080,70	4 405 909,10	1 024 171,60	15 290,00	284 200,00	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	329 409,52	235 909,52	235 909,52	40 000,00	195 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 058 980,22	5 965 480,22	5 665 990,22	4 445 909,10	1 220 081,12	15 290,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 451 405,70	4 451 405,70	4 443 405,70	3 728 670,36	714 735,34	0,00	8 000,00	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	278 500,00	185 000,00	185 000,00	40 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 729 905,70	4 636 405,70	4 628 405,70	3 768 670,36	859 735,34	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	218 500,00	218 500,00	218 500,00	3 947,74	214 552,26	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	50 909,52	50 909,52	50 909,52	0,00	50 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	269 409,52	269 409,52	269 409,52	3 947,74	265 461,78	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	381 000,00	369 360,00	299 360,00	47 280,00	252 080,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	411 000,00	369 360,00	299 360,00	47 280,00	252 080,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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					
																			z tego:	z tego:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	366 000,00	354 360,00	284 360,00	47 280,00	237 080,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 000,00	354 360,00	284 360,00	47 280,00	237 080,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 751 928,29	21 751 928,29	21 012 028,29	16 793 460,20	4 218 568,09	0,00	739 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 781 928,29	21 751 928,29	21 012 028,29	16 793 460,20	4 218 568,09	0,00	739 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 937 864,66	12 937 864,66	12 462 364,66	10 540 033,66	1 922 331,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 967 864,66	12 937 864,66	12 462 364,66	10 540 033,66	1 922 331,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	190 269,48	190 269,48	170 269,48	72 240,00	98 029,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 831,59	12 831,59	10 831,59	0,00	10 831,59	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 101,07	203 101,07	181 101,07	72 240,00	108 861,07	22 000,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	183 769,48	183 769,48	163 769,48	72 240,00	91 529,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 831,59	12 831,59	10 831,59	0,00	10 831,59	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 601,07	196 601,07	174 601,07	72 240,00	102 361,07	22 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 253 721,00	2 253 721,00	1 622 900,20	1 116 036,44	506 863,76	0,00	630 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 226 121,00	2 226 121,00	1 612 300,20	1 105 436,44	506 863,76	0,00	613 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 112 098,00	1 112 098,00	1 110 998,00	989 106,00	121 892,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 101 498,00	1 101 498,00	1 100 398,00	978 506,00	121 892,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 089 283,00	3 059 283,00	665 629,00	445 198,00	220 431,00	0,00	2 393 654,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 116 883,00	3 086 883,00	693 229,00	445 198,00	248 031,00	0,00	2 393 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	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	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 413 466,23	3 571 852,71	3 536 852,71	203 443,15	3 333 409,56	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 613,52	841 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 310,63	40 310,63	40 310,63	0,00	40 310,63	0,00	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	4 333 776,86	3 612 163,34	3 577 163,34	203 443,15	3 373 720,19	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 613,52	721 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 310,63	40 310,63	40 310,63	0,00	40 310,63	0,00	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	100 310,63	100 310,63	100 310,63	0,00	100 310,63	0,00	0,00	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:														
					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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	868 554,89	153 554,89	118 554,89	0,00	118 554,89	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	748 554,89	153 554,89	118 554,89	0,00	118 554,89	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 249 847,29	949 847,29	504 793,77	135 287,72	369 506,05	445 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 053,52	-32 053,52	0,00	0,00	0,00	-32 053,52	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	2 217 793,77	917 793,77	504 793,77	135 287,72	369 506,05	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	445 053,52	445 053,52	0,00	0,00	0,00	445 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 053,52	-32 053,52	0,00	0,00	0,00	-32 053,52	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	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 669 373,93	45 338 104,10	39 055 325,78	23 316 138,24	15 739 187,54	610 343,52	4 352 434,80	0,00	0,00	1 320 000,00	26 331 269,83	26 331 269,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-229 653,52	-59 653,52	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-32 053,52	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 326 899,31	479 071,09	477 071,09	40 000,00	437 071,09	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 828,22	847 828,22	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 766 619,72	45 757 521,67	39 521 796,87	23 345 538,24	16 176 258,63	580 290,00	4 335 434,80	0,00	0,00	1 320 000,00	27 009 098,05	27 009 098,05	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 502 360,02	50 000,00	9 552 360,02
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży	0,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - Etap I	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 002 360,02	50 000,00	9 052 360,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 360,02	50 000,00	1 452 360,02
		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży	1 402 360,02	0,00	1 402 360,02
		Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz, gmina Brudzeń Duży	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
600		Transport i łączność	2 225 933,75	594 328,22	2 820 261,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Zakup taboru z napędem zeroemisyjnym	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 006 872,83	644 328,22	1 651 201,05

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 872,83	641 118,22	1 617 991,05
	Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień	450 000,00	641 118,22	1 091 118,22
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główna	302 574,14	0,00	302 574,14
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień - etap II	164 298,69	0,00	164 298,69
	Wykonanie projektu budowy chodnika w stronę cmentarza w sołectwie Siecień	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wykonanie projektu budowy drogi na osiedlu w sołectwie Siecień	15 000,00	0,00	15 000,00
	Wykonanie projektu budowy drogi ul. Stanisława Rościszewskiego w sołectwie Bądkowo Kościelne	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo-Kościelne- Brudzeń Duży (ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego) w sołectwie Bądkowo Kościelne	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo-Kościelne- Brudzeń Duży (ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego) w sołectwie Brudzeń Duży	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 210,00	33 210,00
	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej na pantografie	30 000,00	3 210,00	33 210,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 151 350,68	0,00	1 151 350,68
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 350,68	0,00	1 151 350,68
	Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała	1 151 350,68	0,00	1 151 350,68
60095	Pozostała działalność	17 710,24	0,00	17 710,24
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 710,24	0,00	17 710,24
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo	17 710,24	0,00	17 710,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 970,00	0,00	47 970,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zakup pieca typu pelet do budynku komunalnego w m. Siecień	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 970,00	0,00	47 970,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	0,00	47 970,00
	Zakup pieca typu pelet do budynku komunalnego w m. Siecień	47 970,00	0,00	47 970,00

750		Administracja publiczna	0,00	93 500,00	93 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	93 500,00	93 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 500,00	93 500,00
		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym	0,00	93 500,00	93 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 640,00	30 000,00	41 640,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 640,00	30 000,00	41 640,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup samochodu strażackiego specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 dla OSP w Bądkowie Kościelnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 640,00	0,00	11 640,00
		Zakup kamery termowizyjnej z akcesoriami (etui, ładowarka, bateria zapasowa) OSP Siecień	11 640,00	0,00	11 640,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Siecieniu - etap I	0,00	30 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup busa z napędem zeroemisyjnym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 613,52	- 120 000,00	721 613,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 613,52	0,00	66 613,52
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 613,52	0,00	66 613,52
		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokicie OSiedle (lampa solarna)	18 151,62	0,00	18 151,62

		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rembielin	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobowo	10 461,90	0,00	10 461,90
		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Żerniki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż opraw, skrzynek lamp oświetleniowych w sołectwie Brudzeń Duży	18 000,00	0,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	715 000,00	- 120 000,00	595 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Rewitalizacja parku podworskiego w Siecieniu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Turza Mała i Cegielnia	95 000,00	0,00	95 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Posadowienie wiat przystankowych w Gminie Brudzeń Duży	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
		Rewitalizacja Parku Podworskiego w Siecieniu	490 000,00	0,00	490 000,00
	926	Kultura fizyczna	305 755,00	0,00	305 755,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 755,00	0,00	305 755,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 755,00	0,00	305 755,00
		Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Główina, Gmina Brudzeń Duży	305 755,00	0,00	305 755,00
		Razem	12 935 272,29	677 828,22	13 613 100,51

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina"	170 000,00	170 000,00		170 000,00
600	60016	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień"	641 118,22	641 118,22		641 118,22
600	60017	Dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała"	1 151 350,68	1 151 350,68		1 151 350,68
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Siecień	15 015,00	15 015,00	9 195,00	5 820,00
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Bądkowo Kościelne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Sikórz	6 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00

754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Parzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont budynku OSP Parzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Suchodole	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Turzy Małej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Siecieniu	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych dla OSP w Suchodole	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
900	90005	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży"	20 625,00	20 625,00	20 625,00	0,00
900	90095	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Posadowienie wiat przystankowych w Gminie Brudzeń Duży"	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
900	90095	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Turza Mała i Cegielnia"	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

921	92109	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Remont świetlicy wiejskiej w Sobowie"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
926	92605	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Główina, Gmina Brudzeń Duży"	145 755,00	145 755,00	0,00	145 755,00
Ogółem			2 491 848,90	2 491 848,90	287 805,00	2 204 043,90

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr V/30/24
z dnia 26 września 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianach 2024r.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym	445 053,52	-32 053,52	413 000,00
Ogółem				445 053,52	-32 053,52	413 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy NrV/30/24 z dnia 26 września 2024r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5		
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
wydatki na zadania inwestycyjne						
1	010	01044	Realizacja zadania udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Brudzeń Duży na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży	600 000,00	0,00	600 000,00
wydatki na zadania bieżące						
2	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	20 000,00	2 000,00	22 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gmin Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert	95 000,00	0,00	95 000,00
ogółem				715 000,00	2 000,00	717 000,00
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						

Nazwa instytucji						
2	750	75085	Urząd Gminy Nowy Duninów	10 537,00	0,00	10 537,00
3	750	75085	Urząd Miasta Płock	4 753,00	0,00	4 753,00
ogółem				15 290,00	0,00	15 290,00
ogółem				730 290,00	0,00	732 290,00