

**ZARZĄDZENIE NR 9.2024**  
**WÓJTA GMINY MIASTKOWO**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy ogółem 30 515 940,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 24 122 318,00 zł,
- dochody majątkowe - 6 393 622,00 zł.

2) Wydatki budżetu gminy ogółem 35 697 029,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 25 413 124,00 zł,
- wydatki majątkowe - 10 283 905,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Wójta

**Dorota Prytuła**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 105 959,00	0,00	13 516,00	10 119 475,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	13 516,00	23 516,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 516,00	13 516,00
852			Pomoc społeczna	419 100,00	0,00	1 324,00	420 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 324,00	1 324,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 324,00	1 324,00
bieżące razem:				21 022 707,00	0,00	14 840,00	21 037 547,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				6 393 622,00	0,00	0,00	6 393 622,00
			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	109 561,00	0,00	0,00	109 561,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	53 900,00	-401,00	0,00	53 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	-401,00	0,00	2 499,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	-401,00	0,00	2 499,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 085 172,00</b>	<b>-401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 771,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>30 501 501,00</b>	<b>-401,00</b>	<b>14 840,00</b>	<b>30 515 940,00</b>
			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	<b>109 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 561,00</b>

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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
Wydatki razem:				przed zmianą	913432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913432,00	913432,00	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	0,00	0,00	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	913432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913432,00	913432,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11142957,00	9742957,00	9449538,00	7952460,00	1497078,00	0,00	293419,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-485023,00	-35023,00	-35023,00	-2144,00	-32879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450000,00	-450000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	498539,00	498539,00	498539,00	493774,00	4765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11156473,00	10206473,00	9913054,00	8444090,00	1468964,00	0,00	293419,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	950000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7051508,00	7051508,00	6856120,00	6044182,00	811938,00	0,00	195388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31379,00	-31379,00	-31379,00	0,00	-31379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	480647,00	480647,00	480647,00	477382,00	3265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7500776,00	7500776,00	7305388,00	6521564,00	783824,00	0,00	195388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65010,00	65010,00	65010,00	65010,00	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	11226,00	11226,00	11226,00	11226,00	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	76236,00	76236,00	76236,00	76236,00	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	157925,00	157925,00	157925,00	0,00	157925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31379,00	-31379,00	-31379,00	0,00	-31379,00	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	126546,00	126546,00	126546,00	0,00	126546,00	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	8152,00	8152,00	8152,00	0,00	8152,00	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	3265,00	3265,00	3265,00	0,00	3265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11417,00	11417,00	11417,00	0,00	11417,00	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	3828651,00	3828651,00	3828651,00	3828651,00	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	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4278651,00	4278651,00	4278651,00	4278651,00	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	292333,00	292333,00	292333,00	292333,00	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	16156,00	16156,00	16156,00	16156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308489,00	308489,00	308489,00	308489,00	0,00	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	1086363,00	1086363,00	1033447,00	961895,00	71552,00	0,00	52916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1071,00	-1071,00	-1071,00	-1071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1311,00	1311,00	1311,00	1311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1086603,00	1086603,00	1033687,00	962135,00	71552,00	0,00	52916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4425,00	4425,00	4425,00	4425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1071,00	-1071,00	-1071,00	-1071,00	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	3354,00	3354,00	3354,00	3354,00	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	42072,00	42072,00	42072,00	42072,00	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	1311,00	1311,00	1311,00	1311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43383,00	43383,00	43383,00	43383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	124839,00	124839,00	118607,00	113188,00	5419,00	0,00	6232,00	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	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125214,00	125214,00	118982,00	113563,00	5419,00	0,00	6232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	6242,00	6242,00	6242,00	6242,00	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	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6617,00	6617,00	6617,00	6617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2252899,00	852899,00	833240,00	454279,00	378961,00	0,00	19659,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-451500,00	-1500,00	-1500,00	0,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450000,00	-450000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1802899,00	852899,00	833240,00	454279,00	378961,00	0,00	19659,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	950000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194804,00	194804,00	194804,00	0,00	194804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1500,00	-1500,00	-1500,00	0,00	-1500,00	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	193304,00	193304,00	193304,00	0,00	193304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14806,00	14806,00	14806,00	0,00	14806,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16306,00	16306,00	16306,00	0,00	16306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450000,00	-450000,00	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	950000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	950000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	198400,00	198400,00	198400,00	189657,00	8743,00	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	1190,00	1190,00	1190,00	1190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199590,00	199590,00	199590,00	190847,00	8743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7648,00	7648,00	7648,00	7648,00	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	1190,00	1190,00	1190,00	1190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8838,00	8838,00	8838,00	8838,00	0,00	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	210697,00	210697,00	199473,00	189259,00	10214,00	0,00	11224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1073,00	-1073,00	-1073,00	-1073,00	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	209624,00	209624,00	198400,00	188186,00	10214,00	0,00	11224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	11245,00	11245,00	11245,00	11245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1073,00	-1073,00	-1073,00	-1073,00	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	10172,00	10172,00	10172,00	10172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	47437,00	47437,00	39437,00	0,00	39437,00	0,00	8000,00	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	13516,00	13516,00	13516,00	13516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60953,00	60953,00	52953,00	13516,00	39437,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	9016,00	9016,00	9016,00	9016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9016,00	9016,00	9016,00	9016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	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	1417427,00	1417427,00	1014027,00	639895,00	374132,00	0,00	403400,00	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	1324,00	1324,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1418751,00	1418751,00	1014051,00	639895,00	374156,00	0,00	404700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	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	1324,00	1324,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3324,00	3324,00	24,00	0,00	24,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	53900,00	53900,00	51900,00	49000,00	2900,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	-401,00	-401,00	-401,00	0,00	-401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53499,00	53499,00	51499,00	49000,00	2499,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2900,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	-401,00	-401,00	-401,00	0,00	-401,00	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	2499,00	2499,00	2499,00	0,00	2499,00	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	2900,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	-401,00	-401,00	-401,00	0,00	-401,00	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	2499,00	2499,00	2499,00	0,00	2499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:				przed zmianą	3085172,00	3085172,00	235252,00	171092,00	64160,00	0,00	2849920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	-401,00	-401,00	-401,00	0,00	-401,00	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	
			po zmianach	3084771,00	3084771,00	234851,00	171092,00	63759,00	0,00	2849920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9.2024

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 26 stycznia 2024 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	50 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 826 139,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 559 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 962,00
			Przebudowa drogi gminnej - Drogoszewo - Rydzewo	245 290,00
			Przebudowa drogi gminnej w Miastkowie ul. K. Wielocha	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuby Kurki (Polski Ład)	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - Miastkowo ul. Boczna (Polski Ład)	38 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - Miastkowo ul. Poświętne (Polski Ład)	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Miastkowo ul. Krótka i ul. Długa	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna i ul. Lipowa w Tarnowie	124 981,00
			Przebudowa z rozbudową drogi gminnej - Kaliszki (Polski Ład)	398 691,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 282 951,00
			Przebudowa drogi gminnej - Drogoszewo-Rydzewo	1 352 118,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna i ul. Lipowa w Tarnowie	655 833,00
			Przebudowa z rozbudową drogi gminnej - Kaliszki (Polski Ład)	4 275 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	266 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 226,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Podosie ul. Leśna (Polski Ład)	105 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaruzie (Polski Ład)	15 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych - Rydzewo ul. Łąkowa i ul. Leśna (PGR)	100 000,00
			Utwardzenie nawierzchni na drodze wewnętrznej - Rydzewo ul. Wąska (f. sołecki)	46 226,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Przebudowa Urzędu Gminy	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup komputerów, kopiarek i oprogramowania	15 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>950 000,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	950 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	950 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>209 868,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 305,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Nowosiedliny ul. Kwiatowa (f.sołecki)	21 412,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego - Rydzewo Gozdy (f. sołecki)	19 765,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego - Gałkówka (f. sołecki)	22 260,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego Miastkowo ul Cendrowizna	71 868,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego Rydzewo ul. Wesola (f.sołecki)	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	64 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 763,00
			Budowa placu zabaw we wsi Czartoria (f.sołecki)	29 199,00
			Budowa siłowni plenerowej we wsi Kuleszka (f.sołecki)	7 200,00
			Budowa siłowni plenerowej we wsi Łuby Kiertany (f.sołecki)	20 364,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
			Doposażenie placu zabaw we wsi Rybaki (f. sołecki)	7 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 466,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 466,00
			Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Łubach Kurkach	20 000,00
			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zaruziu (fundusz sołecki)	15 000,00
			Budowa ogrodzenia działki przy świetlicy w Zaruziu(f. sołecki)	25 466,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Renowacja zabytkowego cmentarza w Czartorii	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>9 276 473,00</b>

## **OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIASTKOWO**

### **1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 840,00 zł:**

- w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 13 516,00 zł (środki z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe);
- w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę 1 324,00 zł (środki z Funduszu Pomocy - świadczenia społeczne).

### **2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 401,00 zł:**

- w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 401,00 zł (dotacja celowa - zadanie zlecone).

### **3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 564 863,00 zł:**

- w rozdziale 80101 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 480 647,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie mienia);
- w rozdziale 80103 § 4800 o kwotę 1 311,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne);
- w rozdziale 80107 § 4800 o kwotę 375,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne);
- w rozdziale 80113 § 4500 o kwotę 1 500,00 zł (podatek od środków transportowych);
- w rozdziale 80148 § 4040 o kwotę 1 190,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne);
- w rozdziale 80195 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 13 516,00 zł (wynagrodzenia i pochodne - zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 85295 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 1 324,00 zł (świadczenia społeczne realizowane z Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 90095 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 65 000,00 zł (wynagrodzenie i pochodne).

### **4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 550 424,00 zł:**

- w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 31 379,00 zł (zakup usług);
- w rozdziale 80103 § 4040 o kwotę 1 071,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne);
- w rozdziale 80113 §§ 4210 i 6060 ogółem o kwotę 451 500,00 zł (zakup materiałów, zakup autobusu);
- w rozdziale 80150 § 4800 o kwotę 1 073,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne);
- w rozdziale 85295 § 4300 o kwotę 401,00 zł (zakup programu "Pomost"- zadanie zlecone);
- w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 50 000,00 zł (zakup energii);
- w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł (zakup usług).