



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 lipca 2024 r.

Poz. 6960

UCHWAŁA NR 14/II/24 RADY GMINY DZIERZGOWO

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Dzierzgowo uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **335.578,27 zł**, zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **65.676,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody w łącznej kwocie **34.840.816,88 zł**

a) dochody bieżące w kwocie **19.977.488,28 zł**;

b) dochody majątkowe w kwocie **14.863.328,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **374.094,23 zł**, zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **104.192,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki w łącznej kwocie **38.247.335,38 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **20.455.174,56 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **17.792.160,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.406.518,50 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 218.106,40 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.188.412,10 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 100.000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytu).

3. Przychody budżetu w wysokości 3.506.518,50 zł, rozchody w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku co przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzgowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Tkacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/II/24 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 czerwca 2024 r.

| 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 | 259 486,39 | -34 881,04 | 30 000,00 | 254 605,35 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 44 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 44 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 215 486,39 | -30 881,04 | 30 000,00 | 214 605,35 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 208 486,39 | -30 881,04 | 0,00 | 177 605,35 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 423,00 | 0,00 | 10,00 | 89 433,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 023,00 | 0,00 | 10,00 | 53 033,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 226 860,01 | 0,00 | 15 720,00 | 242 580,01 |
| | | | 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 | 155 403,00 | 0,00 | 0,00 | 155 403,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,01 | 0,00 | 15 720,00 | 35 720,01 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,01 | 0,00 | 4 000,00 | 24 000,01 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 11 220,00 | 11 220,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 391 934,79 | -14 603,00 | 69 119,02 | 3 446 450,81 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 589 536,00 | -11 603,00 | 1 206,00 | 579 139,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 409 965,00 | -11 603,00 | 0,00 | 398 362,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 624,00 | 0,00 | 776,00 | 4 400,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 403 390,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 463 390,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 326 639,00 | 0,00 | 20 000,00 | 346 639,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 827 997,00 | 0,00 | 20 000,00 | 847 997,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 79 428,79 | -3 000,00 | 7 913,02 | 84 341,81 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | 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 | 10 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 428,79 | 0,00 | 7 913,02 | 47 341,81 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 596 968,53 | 0,00 | 118 424,66 | 9 715 393,19 |
| | | | 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 | 64 657,53 | 0,00 | 118 424,66 | 183 082,19 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 64 657,53 | 0,00 | 118 424,66 | 183 082,19 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 353 102,79 | 0,00 | 35 000,00 | 388 102,79 |
| | | | 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 | 30 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 31 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 31 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 70 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 104 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 44 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 560 994,00 | -16 192,00 | 213,93 | 545 015,93 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|--------------|-----------|--------|--------------|
| | | | 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 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000,00 | -979,00 | 0,00 | 14 021,00 |
| | | | 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) | 15 000,00 | -979,00 | 0,00 | 14 021,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 77 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 164 000,00 | -8 213,00 | 213,93 | 156 000,93 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 213,93 | 213,93 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164 000,00 | -8 213,00 | 0,00 | 155 787,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 214 436,00 | 0,00 | 10,00 | 3 214 446,00 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 136,00 | 0,00 | 10,00 | 146,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 784 906,00 | 0,00 | 63 080,66 | 847 986,66 |
| | | | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 0,00 | 8 925,86 | 9 925,86 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 8 925,86 | 9 925,86 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 0,00 | 54 154,80 | 64 154,80 |
| | | | 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 | 54 154,80 | 54 154,80 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 217 100,00 | 0,00 | 4 000,00 | 221 100,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 217 100,00 | 0,00 | 4 000,00 | 221 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 19 707 586,05 | -65 676,04 | 335 578,27 | 19 977 488,28 |
| | | | 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 | 155 403,00 | 0,00 | 0,00 | 155 403,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 14 863 328,60 | 0,00 | 0,00 | 14 863 328,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 656 796,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 796,00 |
| Ogółem: | | | | 34 570 914,65 | -65 676,04 | 335 578,27 | 34 840 816,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 812 199,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 199,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| 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 | wyплаты 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; | | | | | | | | 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 | | | |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 3 000,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 142 500,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | 3 000,00 | 139 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 137 500,00 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 349 362,26 | 3 273 362,26 | 3 003 459,26 | 2 577 765,00 | 425 694,26 | 0,00 | 114 500,00 | 155 403,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 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 | 48 025,00 | 28 025,00 | 28 025,00 | 0,00 | 28 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 397 387,26 | 3 301 387,26 | 3 031 484,26 | 2 577 765,00 | 453 719,26 | 0,00 | 114 500,00 | 155 403,00 | 0,00 | 114 500,00 | 155 403,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 877 986,99 | 2 877 986,99 | 2 872 986,99 | 2 526 574,00 | 346 412,99 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 025,00 | 28 025,00 | 28 025,00 | 0,00 | 28 025,00 | 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 | 2 906 011,99 | 2 906 011,99 | 2 901 011,99 | 2 526 574,00 | 374 437,99 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | | | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 025,00 | 14 025,00 | 14 025,00 | 0,00 | 14 025,00 | 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 | 24 025,00 | 24 025,00 | 24 025,00 | 0,00 | 24 025,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 268 203,00 | 192 203,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 16 800,00 | 155 403,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 288 203,00 | 192 203,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 16 800,00 | 155 403,00 | 0,00 | 16 800,00 | 155 403,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 091 585,00 | 191 225,00 | 171 225,00 | 36 825,00 | 134 400,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 360,00 | 1 900 360,00 | 1 859 760,00 | 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 | 25 075,55 | 25 075,55 | 25 075,55 | 0,00 | 25 075,55 | 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 | 2 116 660,55 | 216 300,55 | 196 300,55 | 36 825,00 | 159 475,55 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 360,00 | 1 900 360,00 | 1 859 760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 2 064 585,00 | 164 225,00 | 144 225,00 | 36 825,00 | 107 400,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 360,00 | 1 900 360,00 | 1 859 760,00 | 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 | 25 075,55 | 25 075,55 | 25 075,55 | 0,00 | 25 075,55 | 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 | 2 089 660,55 | 189 300,55 | 169 300,55 | 36 825,00 | 132 475,55 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 360,00 | 1 900 360,00 | 1 859 760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 075,55 | 25 075,55 | 25 075,55 | 0,00 | 25 075,55 | 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 | 50 075,55 | 50 075,55 | 50 075,55 | 0,00 | 50 075,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8 145 234,79 | 7 878 234,79 | 7 619 818,29 | 6 176 921,59 | 1 442 896,70 | 0,00 | 258 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 87 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 212 234,79 | 7 913 234,79 | 7 654 818,29 | 6 211 921,59 | 1 442 896,70 | 0,00 | 258 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | 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 poreczeń 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; | | | | | | | | 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 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 8 925,86 | 8 925,86 | 8 925,86 | 0,00 | 8 925,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 925,86 | 9 925,86 | 9 925,86 | 0,00 | 9 925,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 8 925,86 | 8 925,86 | 8 925,86 | 0,00 | 8 925,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 925,86 | 9 925,86 | 9 925,86 | 0,00 | 9 925,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 630 676,35 | 608 541,68 | 461 808,68 | 95 502,98 | 366 305,70 | 146 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 134,67 | 3 022 134,67 | 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 | 3 650 676,35 | 628 541,68 | 481 808,68 | 95 502,98 | 386 305,70 | 146 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 134,67 | 3 022 134,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 819 557,64 | 421 808,68 | 421 808,68 | 95 502,98 | 326 305,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 748,96 | 2 397 748,96 | 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 | 2 839 557,64 | 441 808,68 | 441 808,68 | 95 502,98 | 346 305,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 748,96 | 2 397 748,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 245 000,00 | 245 000,00 | 205 000,00 | 300,00 | 204 700,00 | 40 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 255 000,00 | 255 000,00 | 215 000,00 | 300,00 | 214 700,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 240 000,00 | 240 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 40 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 250 000,00 | 250 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 40 000,00 | 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 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 37 977 433,15 | 20 209 272,33 | 16 110 266,20 | 10 105 707,11 | 6 004 559,09 | 186 733,00 | 3 706 870,13 | 155 403,00 | 0,00 | 50 000,00 | 17 768 160,82 | 17 768 160,82 | 1 935 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -104 192,00 | -54 192,00 | -38 979,00 | -20 000,00 | -18 979,00 | 0,00 | -15 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 374 094,23 | 300 094,23 | 300 094,23 | 55 000,00 | 245 094,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 247 335,38 | 20 455 174,56 | 16 371 381,43 | 10 140 707,11 | 6 230 674,32 | 186 733,00 | 3 691 657,13 | 155 403,00 | 0,00 | 50 000,00 | 17 792 160,82 | 17 792 160,82 | 1 935 760,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/II/24 Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 28 czerwca 2024 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 34 840 816,88 |
| 3 | Wydatki | | 38 247 335,38 |
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | | - 3 406 518,50 |
| Przychody ogółem: | | | 3 506 518,50 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | - |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 4. | Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957 | 3 188 412,10 |
| 5. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 218 106,40 |
| 6. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 100 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 100 000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 100 000,00 |
| 2. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 14/II/24 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 czerwca 2024 r.

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | z tego: | | | 8 | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 775 955,82 | 775 955,82 | 0,00 | 775 955,82 | 775 955,82 | 775 955,82 | 14 446,90 | 761 508,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 775 955,82 | 775 955,82 | 0,00 | 775 955,82 | 775 955,82 | 775 955,82 | 14 446,90 | 761 508,92 | 0,00 | 0,00 | 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-omijnym) ustawami | 775 955,82 | 775 955,82 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 227,07 | 12 227,07 | 12 227,07 | 12 227,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070,05 | 2 070,05 | 2 070,05 | 2 070,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,78 | 149,78 | 149,78 | 149,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,36 | 174,36 | 174,36 | 0,00 | 174,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,56 | 593,56 | 593,56 | 0,00 | 593,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 741,00 | 760 741,00 | 760 741,00 | 0,00 | 760 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 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 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omijnym) ustawami | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 51 191,00 | 51 191,00 | 0,00 | 51 191,00 | 51 191,00 | 51 191,00 | 51 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 191,00 | 51 191,00 | 0,00 | 51 191,00 | 51 191,00 | 51 191,00 | 51 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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-omijnym) ustawami | 51 191,00 | 51 191,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 075,00 | 43 075,00 | 43 075,00 | 43 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 099,00 | 7 099,00 | 7 099,00 | 7 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017,00 | 1 017,00 | 1 017,00 | 1 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 98 616,00 | 98 616,00 | 0,00 | 98 616,00 | 98 616,00 | 38 256,00 | 29 319,40 | 8 936,60 | 0,00 | 60 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 614,00 | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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-omijnym) ustawami | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,82 | 87,82 | 87,82 | 87,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,60 | 513,60 | 513,60 | 513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewódzkie, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 63 239,00 | 63 239,00 | 0,00 | 63 239,00 | 63 239,00 | 21 879,00 | 16 371,66 | 5 507,34 | 0,00 | 41 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 4 378 489,61 | 4 378 489,61 | 0,00 | 4 378 489,61 | 4 378 489,61 | 1 463 872,48 | 551 492,96 | 912 379,52 | 0,00 | 2 914 617,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 14/II/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|-----|----------------|----------|------|--|------------------|
| I. | DOCHODY | | | | |
| 1 | 756 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 341,81 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 54 341,81 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 47 341,81 |
| | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7 000,00 |
| 2. | 851 | | | Ochrona zdrowia | 32,72 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 32,72 |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 32,72 |
| II. | WYDATKI | | | | |
| 1 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 61 537,83 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 61 537,83 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 600,00 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 624,81 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 313,02 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 14/III/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|---|---|--|
| | | | | | | rok 2024 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 010 | 01043 | 6050 | „Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Dzierzgowie” | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | A. B. C. D.400.000,00 zł (środki z subwencji uzupełniającej otrzymanej w 2021 roku na zadania wodociągowe) | | Urząd Gminy Dzierzgowo |
| 2. | 754 | 75412 | 6067 | "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie | 1 859 760,00 | 1 580 796,00 | | | | A. B. C. D. | 1 580 796,00 | Urząd Gminy Dzierzgowo |
| | 754 | 75412 | 6069 | | | 278 964,00 | | | | A. B. 150.000,00 zł (dotacja od Województwa mazowieckiego) C. D.128.964,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych) | | Urząd Gminy Dzierzgowo |
| 3. | 754 | 75412 | 6050 | "Modernizacja w zakresie dachu na garażu OSP" | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | A. B. 40.000,00 zł (dotacja od Województwa mazowieckiego) C. D. | | Urząd Gminy Dzierzgowo |
| 4. | 900 | 90001 | 6050 | "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego renowacji zbiornika wodnego w miejscowości Rzęgnowo" | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Dzierzgowo |
| 5. | 900 | 90015 | 6050 | "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pobodze, Stare Łączyno, Brzozowo - Łęg oraz Stare Brzozowo" | 120 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | | | A. B. 60.000,00 zł (dotacja od Województwa mazowieckiego) C. D. | | Urząd Gminy Dzierzgowo |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---|---|--|-------------------|------------------------|----------|
| 6. | 900 | 90015 | 6050 | " Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Dzierzgowo w 2024 roku" | 105 000,00 | 105 000,00 | 31 500,00 | | | A. B. 73.500,00 zł (dotacja od Województwa mazowieckiego) C. D. | | Urząd Gminy Dzierzgowo | |
| 7. | 750 | 75095 | 6067 | Zakup serwerów i urządzenia brzegowego UTM w ramach projektu "Cyberbezpieczna Gmina Dzierzgowo" | 61 560,00 | 61 560,00 | | | | A. B. C. D. | 61 560,00 | Urząd Gminy Dzierzgowo | |
| | | | 6069 | | 14 440,00 | 14 440,00 | | | | | 14 440,00 | | |
| 8. | 750 | 75095 | 6060 | Zakup samochodu służbowego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Dzierzgowo | |
| 9. | 801 | 80101 | 6050 | "Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie" | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Dzierzgowo | |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | "Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej rozbudowy drogi gminnej Nr 230115W Pobodze-Brzozowo Dąbrówka" | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Dzierzgowo | |
| Ogółem | | | | | 2 679 760,00 | 2 679 760,00 | 170 500,00 | - | - | | 852 464,00 | 1 656 796,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej