



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 marca 2024 r.

Poz. 2920

UCHWAŁA NR LXXIII/616/2024 RADY GMINY KADZIDŁO

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/600/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 78 483 740,05 zł.,

z tego:

dochody bieżące w wysokości 62 739 470,05 zł.

dochody majątkowe w wysokości 15 744 270,00 zł.;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 83 021 079,32 zł.,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 58 268 074,47 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 24 753 004,85 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 537 339,27., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 430 520,53 zł.;

b) tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 106 818,74 zł.;

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 6 318 640,68 zł.;

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 781 301,41 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek;

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/616/2024
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 lutego 2024 roku

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	303 236,00	303 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	296 422,80	296 422,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	203 186,80	203 186,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	93 236,00	93 236,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	6 813,20	6 813,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	6 813,20	6 813,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 455,00	0,00	3 400,00	50 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 455,00	0,00	3 400,00	18 855,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 651 607,00	-210 000,00	50 000,00	14 491 607,00
	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	3 935 893,00	0,00	50 000,00	3 985 893,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	0,00	50 000,00	440 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	689 461,00	-210 000,00	0,00	479 461,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	31 829 604,00	0,00	3 133 259,00	34 962 863,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 339 422,00	0,00	2 543 340,00	19 882 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 339 422,00	0,00	2 543 340,00	19 882 762,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	580 332,00	580 332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	580 332,00	580 332,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 451,00	0,00	9 587,00	118 038,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 451,00	0,00	9 587,00	18 038,00
852			Pomoc społeczna	584 350,50	0,00	10 200,00	594 550,50
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	0,00	10 200,00	14 592,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
855			Rodzina	7 083 703,00	0,00	332 202,00	7 415 905,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 038,00	0,00	332 202,00	456 240,00
		0830	Wpływy z usług	123 762,00	0,00	332 202,00	455 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 367 345,35	0,00	20 000,00	3 387 345,35
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 608,00	0,00	9 845,00	21 453,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 608,00	0,00	9 845,00	21 453,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 845,00	9 845,00
bieżące razem:				59 087 328,05	-210 000,00	3 862 142,00	62 739 470,05
			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	430 908,35	0,00	0,00	430 908,35
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 368 500,00	0,00	440 000,00	1 808 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 368 500,00	0,00	440 000,00	1 808 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 500,00	0,00	129 999,00	342 499,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	129 999,00	129 999,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	129 999,00	129 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 400,00	0,00	230 000,00	1 014 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
926			Kultura fizyczna	1 680 000,00	0,00	194 340,00	1 874 340,00
	92601		Obiekty sportowe	1 680 000,00	0,00	194 340,00	1 874 340,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00	0,00	194 340,00	1 874 340,00

majątkowe razem:		13 899 931,00	0,00	1 844 339,00	15 744 270,00
	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	4 090 096,00	0,00	850 000,00	4 940 096,00
Ogółem:		72 987 259,05	-210 000,00	5 706 481,00	78 483 740,05
	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	4 521 004,35	0,00	850 000,00	5 371 004,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy**Barbara Bączek**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/616/2024
 Rady Gminy Kadzidło
 z dnia 29 lutego 2024 roku

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	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 łowiectwo	przed zmianą	10 275 122,92	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 222,92	10 269 222,92	6 280 880,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	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
				po zmianach	10 140 122,92	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 222,92	10 134 222,92	6 280 880,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	8 027 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 080,00	8 027 080,00	6 280 880,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	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	0,00
				po zmianach	7 872 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 080,00	7 872 080,00	6 280 880,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 200,00	1 746 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 591 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 200,00	1 591 200,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 242 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 142,92	2 242 142,92	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	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
				po zmianach	2 262 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 142,92	2 262 142,92	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 162 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 142,92	2 162 142,92	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	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
				po zmianach	2 182 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 142,92	2 182 142,92	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 034 909,03	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 909,03	5 336 909,03	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	725 236,00	93 236,00	93 236,00	0,00	93 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 760 145,03	791 236,00	791 236,00	0,00	791 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 909,03	5 968 909,03	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 282 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 635 599,03	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 599,03	3 065 599,03	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	183 236,00	93 236,00	93 236,00	0,00	93 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 818 835,03	663 236,00	663 236,00	0,00	663 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 599,03	3 155 599,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	93 236,00	93 236,00	93 236,00	0,00	93 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	593 236,00	593 236,00	593 236,00	0,00	593 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 065 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 599,03	3 065 599,03	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 135 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 599,03	3 135 599,03	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;								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	
		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
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	20 000,00	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
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 126 458,00	8 126 458,00	7 643 844,47	6 418 730,07	1 225 114,40	0,00	482 613,53	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	940 356,00	90 356,00	90 356,00	0,00	90 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 066 814,00	8 216 814,00	7 734 200,47	6 418 730,07	1 315 470,40	0,00	482 613,53	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 806 757,40	5 806 757,40	5 797 757,40	4 976 626,00	821 131,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 876 757,40	5 876 757,40	5 867 757,40	4 976 626,00	891 131,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	176 622,40	176 622,40	176 622,40	0,00	176 622,40	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	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
				po zmianach	216 622,40	216 622,40	216 622,40	0,00	216 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 225 972,00	1 225 972,00	1 222 672,00	1 139 000,00	83 672,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 232 328,00	1 232 328,00	1 229 028,00	1 139 000,00	90 028,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 996,00	14 996,00	14 996,00	0,00	14 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 352,00	21 352,00	21 352,00	0,00	21 352,00	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	508 711,00	508 711,00	350 311,00	130 000,00	220 311,00	0,00	158 400,00	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	864 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 372 711,00	522 711,00	364 311,00	130 000,00	234 311,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 115 295,36	24 541 005,76	20 903 192,00	17 172 352,00	3 730 840,00	2 884 622,76	753 191,00	0,00	0,00	0,00	1 574 289,60	1 574 289,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 411 671,19	3 411 671,19	3 287 418,19	2 860 334,19	427 084,00	0,00	124 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 526 966,55	27 952 676,95	24 190 610,19	20 032 686,19	4 157 924,00	2 884 622,76	877 444,00	0,00	0,00	0,00	1 574 289,60	1 574 289,60	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 466 647,96	16 446 347,96	14 587 699,00	12 866 353,00	1 721 346,00	1 260 039,96	598 609,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 981 615,00	1 981 615,00	1 899 819,00	1 777 034,00	122 785,00	0,00	81 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 448 262,96	18 427 962,96	16 487 518,00	14 643 387,00	1 844 131,00	1 260 039,96	680 405,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	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	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	wydatki na programy finansowane 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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 419 591,12	4 415 591,12	3 908 640,12	180 508,19	3 728 131,93	0,00	0,00	506 951,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 900,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 600,00	256 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 716 191,12	4 455 591,12	3 948 640,12	180 508,19	3 768 131,93	0,00	0,00	506 951,00	0,00	0,00	1 260 600,00	1 260 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 600,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	837 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	855 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 700,00	307 700,00	307 700,00	0,00	307 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	432 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	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	61 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 800,00	230 800,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	40 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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		
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 624 944,90	2 694 500,00	2 114 400,00	0,00	2 114 400,00	2 483 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 444,90	930 444,90	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	287 245,00	57 245,00	57 245,00	0,00	57 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 887 189,90	2 726 745,00	2 686 645,00	0,00	2 686 645,00	2 458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 444,90	1 160 444,90	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 819 790,00	1 739 790,00	202 790,00	0,00	202 790,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	287 245,00	57 245,00	57 245,00	0,00	57 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 082 035,00	1 772 035,00	260 035,00	0,00	260 035,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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 do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	25 000,00 -25 000,00 0,00	25 000,00 -25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 -25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	85 000,00 0,00 22 245,00	85 000,00 0,00 22 245,00	85 000,00 0,00 22 245,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 22 245,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	107 245,00	107 245,00	107 245,00	0,00	107 245,00	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 zmniejszenie zwiększenie	19 790,00 0,00 35 000,00	19 790,00 0,00 35 000,00	19 790,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	19 790,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	54 790,00	54 790,00	54 790,00	0,00	54 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	80 000,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 230 000,00	80 000,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 322 028,00 0,00 243 200,00	396 480,00 0,00 33 200,00	181 480,00 0,00 0,00	33 432,00 0,00 0,00	148 048,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 33 200,00	15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 925 548,00 0,00 210 000,00	1 925 548,00 0,00 210 000,00	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	2 565 228,00	429 680,00	181 480,00	33 432,00	148 048,00	233 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 135 548,00	2 135 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 063 048,00 0,00 210 000,00	137 500,00 0,00 0,00	137 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00	1 925 548,00 0,00 210 000,00	1 925 548,00 0,00 210 000,00	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	2 273 048,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 548,00	2 135 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 925 548,00 0,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 925 548,00 0,00 210 000,00	1 925 548,00 0,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	2 135 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 548,00	2 135 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	258 980,00 0,00 33 200,00	258 980,00 0,00 33 200,00	43 980,00 0,00 0,00	33 432,00 0,00 0,00	10 548,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 33 200,00	15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	292 180,00	292 180,00	43 980,00	33 432,00	10 548,00	233 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	200 000,00 0,00 33 200,00	200 000,00 0,00 33 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 33 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 916 107,28 -207 700,00 6 312 672,04 83 021 079,32	54 206 702,43 -52 700,00 4 114 072,04 58 268 074,47	39 219 537,14 -27 700,00 3 946 619,04 43 138 456,18	27 417 659,31 0,00 3 161 764,47 30 579 423,78	11 801 877,83 -27 700,00 784 854,57 12 559 032,40	5 567 722,76 -25 000,00 33 200,00 5 575 922,76	7 835 000,53 0,00 134 253,00 7 969 253,53	506 951,00 0,00 0,00 506 951,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 077 491,00 0,00 2 198 600,00 1 077 491,00	22 709 404,85 -155 000,00 2 198 600,00 24 753 004,85	22 709 404,85 -155 000,00 2 198 600,00 24 753 004,85	8 140 880,00 0,00 850 000,00 8 990 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Bączek

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXXIII/616/2024
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 lutego 2024 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 269 222,92	- 135 000,00	10 134 222,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 027 080,00	- 155 000,00	7 872 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 200,00	- 155 000,00	1 591 200,00
			Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	1 700 000,00	- 155 000,00	1 545 000,00
			Rozbudowa wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	46 200,00	0,00	46 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 096,00	0,00	2 509 096,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	2 509 096,00	0,00	2 509 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 784,00	0,00	1 271 784,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	1 271 784,00	0,00	1 271 784,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 242 142,92	20 000,00	2 262 142,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 142,92	20 000,00	2 182 142,92
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kadzidło	1 862 142,92	20 000,00	1 882 142,92
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	5 336 909,03	632 000,00	5 968 909,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00	542 000,00	1 792 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	542 000,00	1 792 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej: Nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba"	0,00	542 000,00	542 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 065 599,03	90 000,00	3 155 599,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 599,03	70 000,00	3 135 599,03
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej w Wachu kol. Taborzy	2 895 599,03	0,00	2 895 599,03
		Modernizacja ulicy Wisławy Szymborskiej w Kadzidle	0,00	70 000,00	70 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Klimki - działka nr 113	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa ulicy Sosnowej w Dylewie	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi w msc. Kadzidło - dz. nr 1245 - wykup gruntów	0,00	10 000,00	10 000,00
		Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zaświnie - wykup gruntów	0,00	10 000,00	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 021 310,00	0,00	1 021 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 310,00	0,00	1 021 310,00
		Budowa drogi przy żłobku w Kadzidle	1 021 310,00	0,00	1 021 310,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	850 000,00	850 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	850 000,00	850 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	850 000,00
		Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kadzidło, Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle	0,00	850 000,00	850 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	0,00	241 500,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	241 500,00	0,00	241 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 574 289,60	0,00	1 574 289,60
	80101		Szkoły podstawowe	20 300,00	0,00	20 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	20 300,00
			Osuszenie i zabezpieczenie przed wodami gruntowymi i opadowymi piwnic w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie	20 300,00	0,00	20 300,00
	80104		Przedszkola	7 009,60	0,00	7 009,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 009,60	0,00	7 009,60
			Zakup, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej wraz z telefonami systemowymi i telefonami stacjonarnymi do Gminnego Przedszkola w Kadzidle oraz Żłobka Gminnego w Kadzidle	7 009,60	0,00	7 009,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 546 980,00	0,00	1 546 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 980,00	0,00	1 546 980,00
			Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidle	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
			Przebudowa świetlicy i stołówki, zakup wyposażenia oraz przebudowa części parterowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie	31 980,00	0,00	31 980,00
855			Rodzina	8 990,40	0,00	8 990,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 990,40	0,00	8 990,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 990,40	0,00	8 990,40
			Zakup, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej wraz z telefonami systemowymi i telefonami stacjonarnymi do Gminnego Przedszkola w Kadzidle oraz Żłobka Gminnego w Kadzidle	8 990,40	0,00	8 990,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 000,00	256 600,00	1 260 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kadzidle	120 000,00	0,00	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	217 600,00	217 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 600,00	217 600,00

		Podniesienie poziomu ochrony przed niekorzystnymi skutkami zmian klimatu w Gminie Kadzidło, poprzez tworzenie przestrzeni błękitnej i zielonej wraz z infrastrukturą, nasadzeniami zieleni oraz energooszczędnością	0,00	217 600,00	217 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	0,00	330 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	212 500,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach zadania - Projekt "MAZOWSZE BEZ SMOGU"	212 500,00	0,00	212 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach zadania - Projekt "MAZOWSZE BEZ SMOGU"	37 500,00	0,00	37 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji budynków na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło"	80 000,00	0,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 000,00	18 000,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	18 000,00	330 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudek	27 000,00	0,00	27 000,00
		Budowa solarnego oświetlenia w Gminie Kadzidło	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dobudowa oświetlenia w Piaseczni - kol. Koszary	110 000,00	0,00	110 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. III	155 000,00	0,00	155 000,00
		Wykonanie oświetlenia solarnego wiaty przystankowej w Dylewie	0,00	18 000,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność	242 000,00	21 000,00	263 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	21 000,00	63 000,00
		Budowa wiat rekreacyjnych na terenie Gminy Kadzidło	42 000,00	21 000,00	63 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowej	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 444,90	230 000,00	1 160 444,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	230 000,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	230 000,00	310 000,00
		Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Piaseczni	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Strzałkach	15 000,00	15 000,00	30 000,00

		Wymiana dachu oraz docieplenie stropu w budynku świetlicy wiejskiej w Kierzku	50 000,00	200 000,00	250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 444,90	0,00	850 444,90
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 444,90	0,00	800 444,90
		Dotacja celowa na realizację zadania "Budowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czarni gm. Kadzidło"	188 200,00	0,00	188 200,00
		Dotacja z celowa na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachowego na nawach bocznych i zakryściach budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kadzidle”	612 244,90	0,00	612 244,90
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Roboty remontowo-konserwatorskie dachu zabytkowej Kaplicy poświęconej Matce Boskiej „Kaplica Dylewska”	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 925 548,00	210 000,00	2 135 548,00
	92601	Obiekty sportowe	1 925 548,00	210 000,00	2 135 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 548,00	210 000,00	2 135 548,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
		Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne	125 548,00	0,00	125 548,00
		Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie w Kadzidle	20 000,00	0,00	20 000,00
		Tworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Kadzidle	100 000,00	210 000,00	310 000,00
Razem			22 709 404,85	2 043 600,00	24 753 004,85

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIII/616/2024
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 lutego 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		78 483 740,05
2.	Wydatki		83 021 079,32
3.	Deficyt (1-2)		-4 537 339,27
Przychody ogółem:			6 318 640,68
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 250 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 638 120,15
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy środków otrzymanych i niewykorzystanych w ub. roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji - 2 182 844,96zł. i środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 154 099,03zł., na realizację inwestycji p.n.: „Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory”).	905	3 336 943,99
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy środków niewykorzystanych w ub. roku z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie - 75 914,69zł., środków niewykorzystanych w ub. roku z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 17 661,85zł.	905	93 576,54
Rozchody ogółem:			1 781 301,41
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 781 301,41

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIII/616/2024
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 lutego 2024 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
		Nazwa jednostki		
		Jednostki sektora finansów publicznych		
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	1512 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	946 100,00	
600	60014	Powiat Ostrołęcki		1 792 000,00
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	891 671,04	
801	80103		150 086,40	
801	80150		161 664,84	
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	368 368,92	
801	80150		86 379,72	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	503 607,48	
801	80149		57 058,20	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	665 786,16	
		Nazwa zadania		
010	01044	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		80 000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy		80 000,00

		Kadziło		
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		800 444,90
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego				
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2024 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		233 200,00
Ogółem			5 342 722,76	2 985 644,90

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
600			Transport i łączność	2 638 671,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 833 236,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 236,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 740 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	805 435,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	805 435,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 999,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 999,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 999,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00
926			Kultura fizyczna	1 874 340,00
	92601		Obiekty sportowe	1 874 340,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 874 340,00
Razem:				7 193 010,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 792 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 792 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 792 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	1 250 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej: Nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład"	542 000,00
Razem:				1 792 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	309 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	234 800,00
Razem:				309 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	309 800,00	17 661,85	327 461,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 800,00	17 661,85	317 461,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 595,00	17 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 225,00	2 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	7 533,28	62 533,28
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	308,57	1 208,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	700,00
Razem:				309 800,00	17 661,85	327 461,85

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek