



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 4 czerwca 2024 r.

Poz. 2920

UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY GMINY SROKOWO

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c, d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w:

- 1) dochodach budżetu gminy Srokowo zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) wydatkach budżetu gminy Srokowo zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Przychody budżetu wynoszą 7 957 826,20 zł, rozchody budżetu wynoszą 250 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 31 309 187,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości - 20 264 774,49 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości - 11 044 413,37 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 39 017 014,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości - 24 177 357,69 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości - 14 839 656,37 zł, Deficyt budżetu wynosi 7 707 826,20 zł i zostanie pokryty kredytem na zadania inwestycyjne w wysokości 4 000 000,- zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 207 826,20 zł oraz wolnymi środkami 500 000,- zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wawer

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 maja 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
			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	
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
			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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 966,13	0,00	57,73	8 023,86	
			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	
	85395		Pozostała działalność	7 966,13	0,00	57,73	8 023,86	
			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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 966,13	0,00	57,73	8 023,86	
bieżące				razem:	20 261 516,76	0,00	3 257,73	20 264 774,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	11 044 413,37	0,00	0,00	11 044 413,37
			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	
Ogółem:				31 305 930,13	0,00	3 257,73	31 309 187,86	
			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	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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								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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 871 207,24	569 329,97	545 329,97	0,00	545 329,97	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 877,27	5 301 877,27	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 871 207,24	569 329,97	545 329,97	0,00	545 329,97	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 877,27	5 301 877,27	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 630 707,24	536 829,97	536 829,97	0,00	536 829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 877,27	5 093 877,27	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 630 707,24	536 829,97	536 829,97	0,00	536 829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 877,27	5 093 877,27	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 326 743,40	656 743,40	641 743,40	307 800,00	333 943,40	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 154,72	-52 154,72	-52 154,72	0,00	-52 154,72	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	30 728,00	30 728,00	30 728,00	0,00	30 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 305 316,68	635 316,68	620 316,68	307 800,00	312 516,68	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-976 500,00	-306 500,00	-306 500,00	0,00	-306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-52 154,72	-52 154,72	-52 154,72	0,00	-52 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 154,72	-52 154,72	-52 154,72	0,00	-52 154,72	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		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	47 845,28	47 845,28	47 845,28	0,00	47 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	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		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	350 243,40	350 243,40	335 243,40	307 800,00	27 443,40	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	5 728,00	5 728,00	5 728,00	0,00	5 728,00	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	355 971,40	355 971,40	340 971,40	307 800,00	33 171,40	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		
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	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		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	19 143,40	19 143,40	19 143,40	0,00	19 143,40	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	24 171,40	24 171,40	24 171,40	0,00	24 171,40	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	272 000,00	272 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Cmentarze	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	275 200,00	275 200,00	243 200,00	0,00	243 200,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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			
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	4 599 630,80	4 599 630,80	4 373 830,80	3 347 696,00	1 026 134,80	0,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	21 426,72	21 426,72	21 426,72	0,00	21 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 621 057,52	4 621 057,52	4 395 257,52	3 347 696,00	1 047 561,52	0,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 176 493,80	4 176 493,80	4 176 493,80	3 253 359,00	920 134,80	0,00	3 000,00	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	21 426,72	21 426,72	21 426,72	0,00	21 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 197 920,52	4 197 920,52	4 194 920,52	3 253 359,00	941 561,52	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 00														

		socialnych	zwiększenie	12 614,28	12 614,28	12 614,28	0,00	12 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 855,34	39 855,34	39 855,34	0,00	39 855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	149 676,02	149 676,02	147 061,17	57 635,67	89 425,50	0,00	2 614,85	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	14 923,14	14 923,14	14 923,14	0,00	14 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 599,16	164 599,16	161 984,31	57 635,67	104 348,64	0,00	2 614,85	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	89 425,50	89 425,50	89 425,50	0,00	89 425,50	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	14 923,14	14 923,14	14 923,14	0,00	14 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 348,64	104 348,64	104 348,64	0,00	104 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	89 360,00	89 360,00	89 360,00	23 556,00	65 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 360,00	89 360,00	89 360,00	23 556,00	65 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	64 300,00	64 300,00	64 300,00	19 617,00	44 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 300,00	64 300,00	64 300,00	19 617,00	44 683,00	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	31 932,00	31 932,00	31 932,00	0,00	31 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 432,00	28 432,00	28 432,00	0,00	28 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 001 608,84	3 001 608,84	2 327 549,56	1 440 042,24	887 507,32	0,00	674 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 658,46	-1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 658,46	1 658,46	1 658,46	1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 001 608,84	3 001 608,84	2 329 208,02	1 441 700,70	887 507,32	0,00	672 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	233 071,00	233 071,00	7 326,72	2 914,72	4 412,00	0,00	225 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 658,46	-1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 658,46	1 658,46	1 658,46	1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 071,00	233 071,00	8 985,18	4 573,18	4 412,00	0,00	224 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	225 744,28	225 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	225 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 658,46	-1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 085,82	224 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	224 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 341,40	2 341,40	2 341,40	2 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 332,24	1 332,24	1 332,24	1 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 673,64	3 673,64	3 673,64	3 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	501,91	501,91	501,91	501,91	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	285,59	285,59	285,59	285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	787,50	787,50	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	71,41	71,41	71,41	71,41	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	40,63	40,63	40,63	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112,04	112,04	112,04	112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	87 066,13	87 066,13	79 261,78	37 800,00	41 461,78	0,00	7 804,35	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	57,73	57,73	1,15	0,00	1,15	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 123,86	87 123,86	79 262,93	37 800,00	41 462,93	0,00	7 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	87 066,13	87 066,13	79 261,78	37 800,00	41 461,78	0,00	7 804,35	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	57,73	57,73	1,15	0,00	1,15	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 123,86	87 123,86	79 262												

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:				z tego:										
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	79 246,00	79 246,00	0,00	79 246,00	79 246,00	40 406,00	22 915,09	17 490,91	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 810,55	-1 810,55	-1 810,55	-858,95	-951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 810,55	1 810,55	1 810,55	1 258,57	551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	62 210,00	62 210,00	0,00	62 210,00	62 210,00	23 370,00	11 618,16	11 751,84	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 251,84	5 251,84	5 251,84	0,00	5 251,84	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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	16 036,00	16 036,00	0,00	16 036,00	16 036,00	16 036,00	10 340,33	5 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 310,55	-1 310,55	-1 310,55	-858,95	-451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 310,55	1 310,55	1 310,55	1 258,57	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	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	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-108,95	-108,95	-108,95	-108,95	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	192,33	192,33	192,33	192,33	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	0,00	0,00	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 695,67	5 695,67	5 695,67	0,00	5 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-451,60	-451,60	-451,60	-451,60	0,00	-451,60	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	51,98	51,98	51,98	51,98	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	233 071,00	233 071,00	0,00	233 071,00	233 071,00	7 326,72	2 914,72	4 412,00	0,00	225 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 658,46	-1 658,46	-1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 658,46	1 658,46	1 658,46	1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	233 071,00	233 071,00	0,00	233 071,00	233 071,00	8 985,18	4 573,18	4 412,00	0,00	224 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 658,46	-1 658,46	-1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 658,46	1 658,46	1 658,46	1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	225 744,28	225 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	225 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 658,46	-1 658,46	-1 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 658,46	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 341,40	2 341,40	2 341,40	2 341,40	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	0,00	0,00	0,00	1 332,24	1 332,24	1 332,24	1 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	501,91	501,91	501,91	501,91	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	0,00	0,00	0,00	285,59	285,59	285,59	285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	71,41	71,41	71,41	71,41	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	0,00	0,00	0,00	40,63	40,63	40,63	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 212 954,66	3 212 954,66	0,00	3 212 954,66	3 212 954,66	1 223 660,38	321 103,74	902 556,64	0,00	1 989 294,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 469,01	-3 469,01	-1 810,55	-858,95	-951,60	0,00	-1 658,46	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 469,01	3 469,01	3 469,01	2 917,03	551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 212 954,66	3 212 954,66	0,00	3 212 954,66	3 212 954,66	1 225 318,84	323 161,82	902 157,02	0,00	1 987 635,82	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 maja 2024 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			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					
																			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 104 750,00	0,00	2 104 750,00	2 104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 750,00	2 104 750,00	0,00					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 104 750,00	0,00	2 104 750,00	2 104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 750,00	2 104 750,00	0,00						
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 750,00	0,00	2 104 750,00	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	0,00	0,00	0,00	2 104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 750,00	2 104 750,00	0,00					
600			Transport i łączność	3 473 098,46	0,00	3 473 098,46	3 473 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 098,46	3 473 098,46	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	3 473 098,46	0,00	3 473 098,46	3 473 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 098,46	3 473 098,46	0,00						
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125 098,46	0,00	1 125 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 348 000,00	0,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 473 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 098,46	3 473 098,46	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 000,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 000,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00						
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00					
710			Działalność usługowa	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Cmentarze	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00						
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00						
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 023,86	8 023,86	0,00	8 023,86	8 023,86	162,93	0,00	162,93	0,00	7 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	8 023,86	8 023,86	0,00	8 023,86	8 023,86	162,93	0,00	162,93	0,00	7 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 023,86	8 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 860,93	7 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	162,93	162,93	162,93	0,00	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 210 952,13	0,00	3 210 952,13	3 263 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 952,13	3 263 952,13	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 732 952,13	0,00	1 732 952,13	1 785 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 952,13	1 785 952,13	0,00						
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 732 952,13	0,00	1 732 952,13	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	0,00	0,00	0,00	1 785 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 952,13	1 785 952,13	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00						
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00					
Razem:				10 239 024,45	11 223,86	10 227 800,59	10 292 024,45	11 223,86	3 362,93	0,00	3 362,93	0,00	7 860,93	0,00	10 280 800,59	10 280 800,59	0,00						

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

L.p.	Treść	klasyfikacja paragrafów	Kwota planu na 2024
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 309 187,86
2.	Planowane wydatki		39 017 014,06
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-7 707 826,20
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 707 826,20
	Przychody ogółem:		7 957 826,20
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczka w tym:	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 457 826,20
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotacje z FRIL z 2020r -	§ 905	0
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	500 000,00
	Rozchody ogółem:		250 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	250 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

UZASADNIENIE

I. W zakresie dochodów przyjmuje się środki w łącznej kwocie 3 257,73 zł, w tym:

- 1) **57,73 zł** z tytułu refundacji podatku VAT ujętego w cenie gazu ziemnego i innych źródeł ciepła. Kwotę tą przyjmuje się jednocześnie po stronie wydatków w Centrum Usług Społecznych w dziale 853, rozdział 85395, § 3110 - 56,58 zł oraz § 4210 - 1,15 zł,
- 2) **3.200 zł** - wynikające z porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Kwotę tą przyjmuje się jednocześnie po stronie wydatków w Urzędzie Gminy w dziale 710, rozdział 71035, § 4210.

II. W zakresie wydatków:

- 1) dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu wyżej wymienionych zmian w dochodach.

2) w budżecie Urzędu Gminy dokonuje się zmian w budżecie dostosowując plan wydatków do potrzeb:

- zmiany w wydatkach przeznaczonych na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9.06.2024 r.
- rozdział 75113 § 4010 - + 1 250,00 zł,
- rozdział 75113 § 4110 - - 108,95 zł,
- rozdział 75113 § 4120 - + 8,57 zł,
- rozdział 75113 § 4170 - - 750,00 zł,
- rozdział 75113 § 4210 - - 451,60 zł,
- rozdział 75113 § 4300 - + 51,98 zł.
- zmiany w wydatkach przeznaczonych na organizację wyborów samorządowych:
- rozdział 75109 § 4210 - + 500,00 zł,
- rozdział 75109 § 4410 - - 500,00 zł,
- zmiany w naliczeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania:
- rozdział 70095 § 4440 - + 5 028,00 zł,
- rozdział 75023 § 4440 - + 11 426,72 zł.
- ujęcie kwoty 6 000,00 zł w rozdziale 90095 w § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie usługi odłowienia i przesiedlenia rodziny bobra w celu wyeliminowania szkód wyrządzanych w m. Kosakowo,
- rozdział 70005 § 4390 - - 52 154,72 zł - ekspertyzy, analizy
- rozdział 70095 § 4280 - + 700,00 zł - badania okresowe,
- rozdział 75023 § 4280 - + 2 000,00 zł - badania okresowe,
- rozdział 75023 § 4430 - + 8 000,00 zł - ubezpieczenia majątkowe,
- rozdział 70005 § 4530 - + 25 000,00 zł - podatek VAT,
- rozdział 60016 § 4210 - - 50 000,00 zł - zakup materiałów (remont dróg),
- rozdział 60016 § 4300 - + 50 000,00 zł - zakup usług (remont dróg).

3) w budżecie Centrum Usług społecznych dokonuje się zmian dostosowując plan wydatków do potrzeb:

- rozdział 85154 § 4300 - - 3 500,00 zł,
- rozdział 85154 § 4410 - + 1 500,00 zł,
- rozdział 85154 § 4700 - + 2 000,00 zł,
- rozdział 85295 § 3110 - - 1 658,46 zł,
- rozdział 85295 § 4010 - + 1 332,24 zł,
- rozdział 85295 § 4110 - + 285,59 zł,
- rozdział 85295 § 4120 - + 40,63 zł,

4) w budżecie Szkoły Podstawowej dokonuje się zmian dostosowując plan wydatków do potrzeb:

- zmiany w naliczeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania:
- rozdział 80101 § 4440 - + 49 501,57 zł,
- rozdział 80103 § 4440 - + 1 802,04 zł,
- rozdział 80106 § 4440 - + 5 012,54 zł,
- rozdział 80107 § 4440 - + 1 549,75 zł,
- rozdział 80148 § 4440 - + 2 011,20 zł,
- rozdział 80150 § 4440 - + 12 614,28 zł,
- rozdział 80195 § 4440 - + 14 923,14 zł,
- rozdział 80101 § 4210 - - 5 914,52 zł,
- rozdział 80101 § 4240 - - 45 000,00 zł,
- rozdział 80101 § 4300 - - 5 000,00 zł,
- rozdział 80101 § 4430 - - 6 000,00 zł,
- rozdział 80103 § 4300 - - 2 000,00 zł,
- rozdział 80106 § 4240 - - 5 300,00 zł,
- rozdział 80106 § 4300 - - 4 500,00 zł,
- rozdział 80107 § 4210 - - 2 700,00 zł,
- rozdział 80107 § 4240 - - 3 000,00 zł,
- rozdział 80150 § 4240 - - 8 000,00 zł.