

Uchwała Nr 25/III/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 25 czerwca 2024r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz. 1641 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 117 593,97 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 41 565 621,60 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 28 068 328,40 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 13 497 293,20 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 291 493,33 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 1 850,76 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 42 240 052,20 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 28 067 423,80 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 14 172 628,40 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 674 430,60 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy w wysokości 50 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 624 430,60 zł.

2. Przychody (obligacje) w wysokości 1 175 569,40 zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytu w wysokości 1 175 569,40 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1 850 000,00 zł, rozchody budżetu wynoszą 1 175 569,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 1 175 569,40 zł.
3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 624 430,60 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Nr 25/III/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2024 rok.

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się zmian:

DOCHODY zwiększenie o kwotę 117 593,97 zł:

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 o kwotę (+) 7 100,00 zł – otrzymane dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę (+) 53 500,97 zł, otrzymane odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz planowane wpływy z podatku od środków transportowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 o kwotę (+) 42 000,00 zł, - środki na szkolenia nauczycieli (darowizna w wysokości 8 400,00 zł i środki z PUP).

Dział 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 o kwotę (+) 14 993,00 zł, - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 78 z dnia 14 czerwca 2024 roku, środki na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

WYDATKI zwiększenie o kwotę 291 493,33 zł i zmniejszenie o kwotę 1 850,76 zł:

W rozdziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo, w rozdziale 01044 o kwotę (+) 15 000,00 zł, zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej i usług pozostałych.

Dział 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę (+) 20 000,00 zł – zwiększenie środków na zakup materiałów i usług pozostałych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 75005 o kwotę (+) 1 000,00 zł – zwiększenie środków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 o kwotę (+) 1 000,00 zł - zwiększenie środków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 o kwotę

(+) 130 000,33 zł i (-) 850,76 zł - zwiększenie środków na nagrody konkursowe, zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup energii i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę (-) 850,76 zł – dotyczy wydatków z tytułu leasingu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 o kwotę (+) 15 000,00 zł, zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte ze strażakami).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 o kwotę (+) 40 000,00 zł, zwiększenie środków na obsługę kredytów i papierów wartościowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 o kwotę (+) 42 000,00 zł, środki na szkolenia dla nauczycieli (darowizna i środki z PUP).

Dział 852 – Pomoc społeczna, w rozdziałach 85205 i 85230 o kwotę (+) 15 993,00 zł i (-) 1 000,00 , środki na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. zmiana dokonana na wniosek Kierownika MGOPS w Nowym Mieście.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 o kwotę (+) 6 500,00 zł, zmiana dokonana na wniosek Kierownika MGZK w Nowym Mieście.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 o kwotę (+) 5 000,00 zł, zwiększenie środków na zakup energii.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki:

- „Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2024 rok”, załącznik nr 1,
- „Zestawienie zmian w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2024 rok”, załącznik nr 2,
- „Przychody i rozchody budżetu w 2024r”, załącznik nr 3,
- „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 4,
- „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 4a.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2024 rok. Załącznik 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	140 885,94	0,00	7 100,00	147 985,94
			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
	75095		Pozostała działalność	19 375,00	0,00	7 100,00	26 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 375,00	0,00	6 500,00	8 875,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 625 336,05	0,00	53 500,97	8 678 837,02
			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
	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	3 074 057,05	0,00	53 500,97	3 127 558,02
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 057,05	0,00	3 500,97	7 558,02
801			Oświata i wychowanie	1 080 706,00	0,00	42 000,00	1 122 706,00
			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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
852		Pomoc społeczna	494 216,00	0,00	14 993,00	509 209,00
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 833,00	0,00	14 993,00	48 826,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 833,00	0,00	14 993,00	48 826,00
		bieżące razem:	27 950 734,43	0,00	117 593,97	28 068 328,40
		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:		13 497 293,20	0,00	0,00	13 497 293,20
		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:		41 448 027,63	0,00	117 593,97	41 565 621,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2024 rok. Załącznik 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
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	3 022 655,41	446 991,01	5 372,10	441 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 664,40	2 575 664,40	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 037 655,41	461 991,01	5 372,10	456 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 664,40	2 575 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 186 664,40	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 664,40	1 075 664,40	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 201 664,40	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 664,40	1 075 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 124 898,68	373 898,68	3 781,58	370 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 751 000,00	10 751 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 144 898,68	393 898,68	3 781,58	390 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 751 000,00	10 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 812 923,00	226 923,00	0,00	226 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 000,00	10 586 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 832 923,00	246 923,00	0,00	246 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 000,00	10 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	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	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	1 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	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	0,00	0,00			
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	1 500,00	11 500,00	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		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	1 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	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	0,00	0,00			
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	1 500,00	11 500,00	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		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00			
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							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		
																		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	101 700,00	101 700,00	101 700,00	1 000,00	100 700,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	102 700,00	102 700,00	1 000,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przebieżającego	przed zmianą	101 700,00	101 700,00	1 000,00	100 700,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	102 700,00	102 700,00	1 000,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
				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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 403 326,03	5 403 326,03	5 295 526,03	4 202 863,95	1 092 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850,76	-850,76	0,00	0,00	-850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,33	130 000,33	0,00	130 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 532 475,60	5 532 475,60	5 424 875,60	4 202 863,95	1 221 811,65	0,00	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	4 334 376,94	4 334 376,94	4 324 076,94	3 756 200,00	567 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850,76	-850,76	0,00	0,00	-850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,33	50 000,33	50 000,33	0,00	50 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 383 526,51	4 383 526,51	4 373 226,51	3 756 200,00	617 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	1 000,33	1 000,33	0,00	1 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,33	3 000,33	0,00	3 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 568,24	226 568,24	0,00	226 568,24	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	241 568,24	241 568,24	0,00	241 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4920			Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	przed zmianą	24 064,45	24 064,45	0,00	24 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850,76	-850,76	0,00	-850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 213,69	23 213,69	0,00	23 213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
							</														

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. Załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 565 621,60
2.	Wydatki		42 240 052,20
3.	Wynik budżetu		-674 430,60
Przychody ogółem:			1 850 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	50 000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	1 800 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 175 569,40
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 175 569,40
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 991,01
	01095		Pozostała działalność	325 991,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 991,01
600			Transport i łączność	20 368,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 368,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 368,68
750			Administracja publiczna	93 608,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 608,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 608,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 395,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 395,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 687,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 687,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	233 991,00
	85295		Pozostała działalność	233 991,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 991,00
855			Rodzina	2 779 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 741 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00

Razem:			3 577 283,64
---------------	--	--	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 4a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 991,01
	01095		Pozostała działalność	325 991,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,88
		4430	Różne opłaty i składki	319 599,03
600			Transport i łączność	20 368,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 368,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 587,10
750			Administracja publiczna	93 608,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 608,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 875,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 388,65
		4300	Zakup usług pozostałych	420,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 687,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
852			Pomoc społeczna	233 991,00
	85295		Pozostała działalność	233 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 411,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 849,00
855			Rodzina	2 779 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 458 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
Razem:				3 577 283,64