RADA GMINY ZAWIDZ
ul. Mazowiecka 24
09 - 226 Zawidz Kościelny
tel. 24 276-61-26

U C H W A Ł A Nr 36/VIII/2024

Rady Gminy Zawidz z dnia 8 listopada 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 257/XLIV/2023 na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Zawidz na rok 2024 Nr 257/XLIV/2023 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **91.819 zł**

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **0 zł**

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **54.184.559,26 zł**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 91.819 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 39.662.165,07 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 14.522.394,19 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **228.379,10 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **136.560,10 zł**

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **58.264.893,58 zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 191.879,10 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 136.560,10 zł tj. do kwoty 41.121.157,39 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 36.500 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 17.143.736,19 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok.

§ 2

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawidz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki

U Z A S A D N I E N I E

Rada Gminy Zawidz dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Zawidz na rok 2024:

- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenia o kwotę 10.000 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Umowa nr ON.032.227.2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej zawarta w dniu 8 października 2024 r. z Powiatem Sierpeckim środki na zakup radiotelefonu do samochodu i aparatu powietrznego z butlą),
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenia o kwotę 5.104 zł wpływy z opłaty skarbowej 3.000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 104 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000 zł,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenia o kwotę 71.215 zł wpływy z różnych dochodów (ERASMUS + *Mobilność uczniów i kadr* zwrot wkładu własnego – realizacja w latach ubiegłych),
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia o kwotę 5.500 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 zł

Planie wydatków Gminy Zawidz na rok 2024:

- R. 75023 Urzędy gmin zwiększenia o kwotę 101.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł, zakup usług pozostałych 50.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000 zł,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenia o kwotę 84.379,10 zł wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł, nagrody konkursowe 2.879 zł, zakup materiałów i wyposażenia 21.681,10 zł, zakup usług remontowych 16.319 zł, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 36.500 zł (dofinansowanie realizacji inwestycji pn *Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej* OSP Milewko, Osiek, Stropkowo, Młotkowo, Zalesie),
- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 12.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenia o kwotę 20.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenia o kwotę 5.000 zł zakup energii,

- R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenia o kwotę 6.000 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

- R. 75023 Urzędy gmin zmniejszenia o kwotę 125.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenia o kwotę 11.560,10 zł zakup usług pozostałych,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Zawidz, dnia 8 listopada 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 645,00	0,00	10 000,00	91 645,00
			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	11 645,00	0,00	0,00	11 645,00
				81 645,00	0,00	10 000,00	91 645,00
			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	11 645,00	0,00	0,00	11 645,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 189 365,04	0,00	5 104,00	8 194 469,04
			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
				8 189 365,04	0,00	5 104,00	8 194 469,04
			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
			Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 717,00	0,00	104,00	11 821,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 144,00	0,00	2 000,00	30 144,00
801			Oświata i wychowanie	689 448,46	0,00	71 215,00	760 663,46
			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
				689 448,46	0,00	71 215,00	760 663,46
			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

			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71 215,00	71 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 866,20	0,00	5 500,00	1 375 366,20
			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
				1 369 866,20	0,00	5 500,00	1 375 366,20
			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
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
bieżące razem:				**39 570 346,07**	**0,00**	**91 819,00**	**39 662 165,07**
			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	11 645,00	0,00	0,00	11 645,00

majątkowe							
majątkowe razem:				**14 522 394,19**	**0,00**	**0,00**	**14 522 394,19**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 746,84	0,00	0,00	1 408 746,84

Ogółem:				**54 092 740,26**	**0,00**	**91 819,00**	**54 184 559,26**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 420 391,84**	**0,00**	**0,00**	**1 420 391,84**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 764 685,24	5 764 685,24	5 390 645,24	4 188 006,27	1 202 638,97	0,00	374 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 740 685,24	5 740 685,24	5 366 645,24	4 063 006,27	1 303 638,97	0,00	374 040,00	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	5 076 390,27	5 076 390,27	5 067 390,27	4 084 217,27	983 173,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 052 390,27	5 052 390,27	5 043 390,27	3 959 217,27	1 084 173,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 633 363,79	665 967,79	544 267,79	30 500,00	513 767,79	68 000,00	40 000,00	13 700,00	0,00	0,00	1 967 396,00	1 967 396,00	1 799 736,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 560,10	-11 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 379,10	47 879,10	36 319,00	0,00	36 319,00	0,00	0,00	11 560,10	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 706 182,79	702 286,79	580 586,79	30 500,00	550 086,79	68 000,00	40 000,00	13 700,00	0,00	0,00	2 003 896,00	2 003 896,00	1 799 736,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 609 963,79	658 967,79	537 267,79	30 500,00	506 767,79	68 000,00	40 000,00	13 700,00	0,00	0,00	1 950 996,00	1 950 996,00	1 799 736,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 560,10	-11 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 379,10	47 879,10	36 319,00	0,00	36 319,00	0,00	0,00	11 560,10	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 682 782,79	695 286,79	573 586,79	30 500,00	543 086,79	68 000,00	40 000,00	13 700,00	0,00	0,00	1 987 496,00	1 987 496,00	1 799 736,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 117 446,40	17 887 969,40	16 894 650,61	13 797 835,44	3 096 815,17	382 428,87	610 889,92	0,00	0,00	0,00	1 229 477,00	1 229 477,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 129 446,40	17 899 969,40	16 906 650,61	13 797 835,44	3 108 815,17	382 428,87	610 889,92	0,00	0,00	0,00	1 229 477,00	1 229 477,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 584 241,91	8 584 241,91	7 940 768,07	6 764 077,84	1 176 690,23	288 576,00	354 897,84	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 596 241,91	8 596 241,91	7 952 768,07	6 764 077,84	1 188 690,23	288 576,00	354 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 056 269,09	2 711 069,09	2 711 069,09	186 193,68	2 524 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 200,00	1 345 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 076 269,09	2 731 069,09	2 731 069,09	186 193,68	2 544 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 200,00	1 345 200,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 468 920,80	1 123 720,80	1 123 720,80	0,00	1 123 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 200,00	1 345 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 488 920,80	1 143 720,80	1 143 720,80	0,00	1 143 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 200,00	1 345 200,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	747 083,53	450 083,53	125 083,53	0,00	125 083,53	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	752 083,53	455 083,53	130 083,53	0,00	130 083,53	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	443 583,53	146 583,53	121 583,53	0,00	121 583,53	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	448 583,53	151 583,53	126 583,53	0,00	126 583,53	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	112 812,08	112 812,08	7 812,08	0,00	7 812,08	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 812,08	118 812,08	7 812,08	0,00	7 812,08	111 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**58 173 074,58**	**41 065 838,39**	**33 140 000,97**	**20 416 924,76**	**12 723 076,21**	**898 380,87**	**6 363 756,55**	**13 700,00**	**0,00**	**650 000,00**	**17 107 236,19**	**17 107 236,19**	**1 799 736,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-136 560,10**	**-136 560,10**	**-125 000,00**	**-125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11 560,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**228 379,10**	**191 879,10**	**174 319,00**	**0,00**	**174 319,00**	**6 000,00**	**0,00**	**11 560,10**	**0,00**	**0,00**	**36 500,00**	**36 500,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**58 264 893,58**	**41 121 157,39**	**33 189 319,97**	**20 291 924,76**	**12 897 395,21**	**904 380,87**	**6 363 756,55**	**13 700,00**	**0,00**	**650 000,00**	**17 143 736,19**	**17 143 736,19**	**1 799 736,00**	**0,00**	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki

Załącznik nr 3

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600		**Transport i łączność**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**	**195 000,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Jaworowo Kolonia - granica gminy	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochroan przeciwwpożarowa**	**95 000,00**	**95 000,00**	**80 000,00**	**15 000,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	95 000,00	80 000,00	15 000,00
		Adaptacja dyżurki OSP Osiek	15 000,00	15 000,00		15 000,00
		Remont budynku OSP Słupia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Umundurowanie Orkiestry OSP Zawidz	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		Zakup radiotelefonu i aparatu powietrznego z butlą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**720 243,00**	**720 243,00**		**720 243,00**
	80113	Dowożenie uczniow do szkół	421 610,00	421 610,00		421 610,00

		Zakup autobusu szkolengo na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Zawidz	421 610,00	421 610,00		421 610,00
	80115	Technika	298 633,00	298 633,00		298 633,00
		Remont Hali Sportowej przy ZSS w Zawidzu Kościelnym - II etap	298 633,00	298 633,00		298 633,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**	**200 000,00**		**200 000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00		200 000,00
		Adaptacja budynku OSP Kosemin na potrzeby świetlicy wiejskiej	200 000,00	200 000,00		200 000,00
RAZEM			**1 210 243,00**	**1 210 243,00**	**80 000,00**	**1 130 243,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki

Załącznik nr 4

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmina (+/-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	**246 352,00**		**246 352,00**
1.	600	60014	Powiat Sierpecki	200 000,00		200 000,00
2.	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	23 400,00		23 400,00
3.	754	75411	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	-		-
4.	854	85403	Powiat Sierpecki	17 952,00		17 952,00
5.	754	75412	Gmina Miasto Sierpc	5 000,00		5 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	**316 884,87**	**42 500,00**	**359 384,87**
1.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzetu specjalistycznego - OSP Zawidz	8 000,00		8 000,00
2.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzetu specjalistycznego (8.000 zł); dofinansowanie inwestycji pn "Termomodernizacja obiektu remizy OSP Milewko" (16.260 zł) - OSP Milewko; dofinansowanie inwestycji pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej"	24 260,00	7 300,00	31 560,00
3.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzetu specjalistycznego; dofinansowanie inwestycji pn *Rozbudowa budynku OSP Słupia* - OSP Słupia	108 000,00		108 000,00
4.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzetu specjalistycznego - OSP Osiek; dofinansowanie inwestycji pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej"	8 000,00	7 300,00	15 300,00

5.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzetu specjalistycznego - OSP Makomazy	4 500,00		4 500,00
6.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzetu specjalistycznego - OSP Kęsice	4 500,00		4 500,00
7.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzetu specjalistycznego - OSP Stropkowo; dofinansowanie inwestycji pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej"	4 500,00	7 300,00	11 800,00
8.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzetu specjalistycznego - OSP Młotkowo; dofinansowanie inwestycji pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej"	4 500,00	7 300,00	11 800,00
9.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzetu specjalistycznego - OSP Zalesie; dofinansowanie inwestycji pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej"	4 500,00	7 300,00	11 800,00
10.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzetu specjalistycznego - OSP Skoczkowo	4 500,00		4 500,00
11.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzetu specjalistycznego - OSP Kosemin	4 500,00		4 500,00
12.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzetu specjalistycznego - OSP Budy Milewskie	4 500,00		4 500,00
13.	921	92109	Zadania w zakresie rozpowszechniania kultury regionalnej na terenie Gminy Zawidz	25 000,00		25 000,00
14.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zawidz	105 000,00	6 000,00	111 000,00
15.	801	80153	Zadania w zakresie edukacji - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grąbcu	2 624,87		2 624,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki

Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Okres realizacji	Wartość	Zmiana (+/-)	Kwota po zmianach	Jednostka realizująca
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024							
	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Zawidz	2024	2 045 000,00		2 045 000,00	Urząd Gminy Zawidz
	01043	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zawidz Kościelny	2024	40 000,00		40 000,00	Urząd Gminy Zawidz
	01044	Zakup wozu asenizacyjnego	2024	194 340,00		194 340,00	Urząd Gminy Zawidz
	60016	Przebudowa drogi gminnej Jaworowo Kolonia - granica gminy	2024	390 000,00		390 000,00	Urząd Gminy Zawidz
	60016	Zakup agregatu talerzowego	2024	24 000,00		24 000,00	Urząd Gminy Zawidz
	60016	Zakup traktora	2024	18 000,00		18 000,00	Urząd Gminy Zawidz
	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Słupia	2024	1 799 736,00		1 799 736,00	Urząd Gminy Zawidz
	75412	Adaptacja dyżurki OSP Osiek	2024	30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Zawidz
	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Zawidz	2024	740 829,00		740 829,00	Urząd Gminy Zawidz
	80115	Remont hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościlnym - II etap	2024	488 648,00		488 648,00	Urząd Gminy Zawidz
	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Zawidz	2024	1 345 200,00		1 345 200,00	Urząd Gminy Zawidz
	92109	Adaptacja budynku OSP Kosemin na potrzeby świetlicy wiejskiej	2024	297 000,00		297 000,00	Urząd Gminy Zawidz

			Razem	**7 412 753,00**	**0,00**	**7 412 753,00**	
Wydatki w formie dotacji majątkowych							
	60014	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	2024	200 000,00		200 000,00	Urząd Gminy Zawidz
	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu - dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Sierpcu	2024	16 400,00		16 400,00	Urząd Gminy Zawidz
	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	2024	0,00		0,00	Urząd Gminy Zawidz
	75412	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2024	5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Zawidz
	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2024	116 260,00	36 500,00	152 760,00	Urząd Gminy Zawidz
			Razem	**337 660,00**	**36 500,00**	**374 160,00**	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową							
	01043	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych	2021 - 2024	2 125 594,50		2 125 594,50	Urząd Gminy Zawidz
	01044	Budowa kanalizacji na ulicy Polnej w Zawidzu Kościelnym wraz z przepompownią ścieków	2022 - 2024	93 011,63		93 011,63	Urząd Gminy Zawidz
	01044	Budowa oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej im Wincentego Witosa w Jeżewe	2022 - 2024	44 796,75		44 796,75	Urząd Gminy Zawidz
	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zawidz	2023 - 2024	4 983 420,31		4 983 420,31	Urząd Gminy Zawidz
	60016	Zakup równiarki drogowej i moderniazcja dróg na terenie Gminy Zawidz	2023 - 2024	2 110 000,00		2 110 000,00	Urząd Gminy Zawidz
			Razem	**9 356 823,19**		**9 356 823,19**	

Razem wydatki majątkowe na 2024 rok	**17 107 236,19**	**36 500,00**	**17 143 736,19**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki