

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej Dąbrowice
z dnia 28 sierpnia 2024 roku
w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Dąbrowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 ze zmianami), **Rada Miejska Dąbrowice uchwala, co następuje:**

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Dąbrowice - zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały;
- § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Dąbrowice - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały;
- § 3. Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2024 roku - zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały;
- § 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały;
- § 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków gminy na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały;
- § 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego - zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały;
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dąbrowice;
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice

Iłona Chorzalska


SKARBNIK GMINY
Jolanta Skowrońska


**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**
Dorota Dąbrowska

Dochody Gminy Dąbrowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 698,88	0,00	136,93	247 835,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	247 698,88	0,00	136,93	247 835,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	275,88	0,00	136,93	412,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	0,00	140,61	131 140,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	0,00	140,61	131 140,61
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	140,61	140,61
750			Administracja publiczna	148 474,77	0,00	22 497,31	170 972,08
			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	26 320,12	0,00	0,00	26 320,12
	75095		Pozostała działalność	96 263,77	0,00	22 497,31	118 761,08
			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	26 320,12	0,00	0,00	26 320,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	7 657,96	57 657,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 943,65	0,00	14 839,35	34 783,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 382 171,51	-5 523,08	8 841,75	3 385 490,18
			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	827 080,38	0,00	8 841,75	835 922,13
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	0,00	7 200,00	7 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 995,97	0,00	1 641,75	4 637,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 209,13	-5 523,08	0,00	11 686,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 463,53	-5 523,08	0,00	3 940,45
801			Oświata i wychowanie	289 068,50	0,00	762 340,00	1 051 408,50
			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	608 900,00	608 900,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	762 340,00	762 340,00
			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	608 900,00	608 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113 440,00	113 440,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	0,00	0,00	575 072,22	575 072,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	0,00	0,00	33 827,78	33 827,78
855			Rodzina	1 564 752,00	0,00	1 965,00	1 566 717,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 854,00	0,00	1 965,00	28 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	26 854,00	0,00	1 965,00	28 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 067,86	0,00	711,00	2 961 778,86
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	375,00	35 375,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	375,00	375,00
	90095		Pozostała działalność	2 482 476,30	0,00	336,00	2 482 812,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	295,96	0,00	336,00	631,96
bieżące				13 668 502,10	-5 523,08	796 632,60	14 459 611,62
			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	26 320,12	0,00	608 900,00	635 220,12
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	26 100,00	2 026 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	26 100,00	2 026 100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	0,00	0,00	24 650,00	24 650,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
majątkowe			26 033 546,09	0,00	26 100,00	26 059 646,09
		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	94 000,43	0,00	26 100,00	120 100,43
Ogółem:			39 702 048,19	-5 523,08	822 732,60	40 519 257,71
		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	120 320,55	0,00	635 000,00	755 320,55

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieplanowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			datacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów											
							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						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 235 069,18	4 014 989,28	3 777 003,55	2 422 850,48	1 354 153,07	0,00	210 000,00	27 985,73	0,00	0,00	1 220 078,90	1 220 078,90	100 000,46	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-48 240,72	-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	-47 240,72	-47 240,72	0,00	0,00				
				zwiększenie	48 240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,72	48 240,72	0,00	0,00				
				po zmianach	5 235 069,18	4 013 989,28	3 776 003,55	2 422 850,48	1 353 153,07	0,00	210 000,00	27 985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 078,90	1 221 078,90	100 000,46	0,00	0,00		
75035			Pozostała działalność	przed zmianą	2 226 125,25	1 006 046,35	978 060,62	0,00	978 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 078,90	1 220 078,90	100 000,46	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-48 240,72	-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	-47 240,72	-47 240,72	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	48 240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,72	48 240,72	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 226 125,25	1 005 046,35	977 060,62	0,00	977 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 078,90	1 221 078,90	100 000,46	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	303 050,00	303 050,00	303 050,00	0,00	303 050,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				po zmianach	302 050,00	302 050,00	302 050,00	0,00	302 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	137 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 895,15	137 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-42 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 857,43	-42 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,72	48 240,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 278,44	143 278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 183,29	32 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 383,29	-4 383,29	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	0,00	0,00	
				po zmianach	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	288 114,36	188 475,00	122 100,00	0,00	122 100,00	1 375,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 614,36	188 475,00	122 100,00	0,00	122 100,00	1 375,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 139,36	113 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	248 114,36	148 475,00	82 100,00	0,00	82 100,00	1 375,00	65 000,00	0,00	0,00	99 639,36	99 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 614,36	148 475,00	82 100,00	0,00	82 100,00	1 375,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 213,97	75 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 713,97	88 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 823 541,15	4 576 718,93	4 408 315,11	3 654 025,97	754 289,14	9 000,00	159 403,82	0,00	0,00	2 246 822,22	2 246 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	788 440,00	762 340,00	153 440,00	100 000,00	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 900,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 611 981,15	5 339 058,93	4 561 755,11	3 754 025,97	807 729,14	9 000,00	159 403,82	0,00	0,00	608 900,00	0,00	0,00	2 272 922,22	2 272 922,22	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 255 822,22	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 822,22	2 246 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	788 440,00	762 340,00	153 440,00	100 000,00	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 900,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 044 262,22	771 340,00	153 440,00	100 000,00	53 440,00	9 000,00	0,00	0,00	608 900,00	0,00	0,00	2 272 922,22	2 272 922,22	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wyplwy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	27 195,57	19 145,57	7 720,00	11 425,57	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 247,31	-3 855,99	-1 000,00	-2 855,99	0,00	-3 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 724,23	1 724,23	0,00	1 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851/54			Przechwydzanie alkoholizmu	po zmianach	21 672,49	17 013,81	6 720,00	10 293,81	0,00	4 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	26 195,57	18 145,57	7 720,00	10 425,57	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 247,31	-3 855,99	-1 000,00	-2 855,99	0,00	-3 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	1 724,23	1 724,23	0,00	1 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 672,49	16 013,81	6 720,00	9 293,81	0,00	4 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-3 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 391,32	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		
				po zmianach	4 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658,68	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	7 720,00	7 720,00	0,00	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	-1 000,00	-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	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	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	569,57	569,57	0,00	569,57	0,00	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	-131,76	-131,76	0,00	-131,76	0,00	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 opinii	zwiększenie	1 724,23	1 724,23	0,00	1 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 637 872,00	253 503,16	165 528,16	87 960,00	0,00	1 384 363,84	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	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855/13			Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	1 639 837,00	255 473,16	165 528,16	89 945,00	0,00	1 384 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	26 854,00	26 854,00	0,00	26 854,00	0,00	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	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 819,00	26 819,00	0,00	26 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 892 578,57	1 019 200,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-13 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	32 327,60	32 327,60	0,00	32 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 911 406,17	1 051 527,60	0,00	1 051 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnie sienie wkład ów do spół ki pr aw a h an d lo we go
					Wyd atki bież ące	wy datki jed nost ek bu dż et ow ych	z tego:			do tacje na za da nia bież ące	ś wi ad cze nia na rz ecz os ób f iz y cz n ych	wy datki na fi nan so wa nie z ud zia łem ś ro dk ów, o kt ó ry ch m o w a w ar t. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wy pła ty z ty tu łu po re czeń i g wa ran cji	ob słu ga d łu gu	Wy datki m ają tk owe	in we sty cje i za ku py in we sty cyj ne	z tego:		
							wynagrodzenia i skł adki od nich n a lic za ne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: finan so wa nie z ud zia łem ś ro dk ów, o kt ó ry ch m o w a w ar t. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								in we sty cje i za ku py in we sty cyj ne	w tym: finan so wa nie z ud zia łem ś ro dk ów, o kt ó ry ch m o w a w ar t. 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	
90015			przed zmianą	814 500,00	327 400,00	327 400,00	0,00	327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 100,00	487 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	833 327,60	32 327,60	32 327,60	0,00	32 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			przed zmianą	312 400,00	312 400,00	312 400,00	0,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 600,00	473 600,00	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
			po zmianach	344 727,60	344 727,60	344 727,60	0,00	344 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			przed zmianą	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 500,00	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	0,00
Wyd atki raz em:			przed zmianą	45 062 335,16	14 891 884,50	11 985 715,24	7 103 691,52	4 882 023,72	231 598,62	2 296 584,91	27 985,73	0,00	350 000,00	30 170 450,66	100 000,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 988,03	-8 247,31	-4 855,99	-1 000,00	-3 855,99	0,00	-3 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 740,72	-60 740,72	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 879 544,68	15 681 994,02	12 170 316,08	7 202 691,52	4 867 624,56	231 598,62	2 293 193,59	608 900,00	0,00	0,00	0,00	87 840,72	87 840,72	26 100,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 220 078,90	1 000,00	1 221 078,90
	75095		Pozostała działalność	1 220 078,90	1 000,00	1 221 078,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 895,15	5 383,29	143 278,44
			Renowacja fontanny przy placu Świętego Jana Pawła II w Dąbrowicach - Dąbrowice II	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zagospodarowanie terenu	22 428,52	-22 428,52	0,00
			Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia altany ogrodowej - Liliopol	0,00	12 728,52	12 728,52
			Zagospodarowanie terenu placu Świętego Jana Pawła II w Dąbrowicach - Dąbrowice II	0,00	4 883,29	4 883,29
			Zagospodarowanie terenu przy kościele	7 500,00	-7 500,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół kapliczki oraz terenu placu zabaw	12 928,91	-12 928,91	0,00
			zagospodarowanie terenu wokół kapliczki oraz terenu wokół placu zabaw - Dąbrowice III	0,00	13 928,91	13 928,91
			Zakup altany ogrodowej wraz z montażem i transportem - Liliopol	0,00	9 700,00	9 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 183,29	-4 383,29	27 800,00
			Zakup iluminacji świetlnych	13 383,29	-4 383,29	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 639,36	13 500,00	113 139,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 639,36	13 500,00	113 139,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 213,97	13 500,00	88 713,97
			Zakup nowych wrót do OSP w Ostrówkach	15 213,97	13 500,00	28 713,97
801			Oświata i wychowanie	2 246 822,22	26 100,00	2 272 922,22
	80195		Pozostała działalność	2 246 822,22	26 100,00	2 272 922,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 650,00	24 650,00
			Przedszkolaki z technologią na TY - doposażenie	0,00	24 650,00	24 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 450,00	1 450,00
			Przedszkolaki z technologią na TY - doposażenie	0,00	1 450,00	1 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 378,57	-13 500,00	1 859 878,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 100,00	-13 500,00	473 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-13 500,00	27 500,00
			Zakup lamp ulicznych - Ostrówki	13 500,00	-13 500,00	0,00
Razem:				30 170 450,66	27 100,00	30 197 550,66

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

dochody						
dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	plan po zmianach
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	17 732,04	0,00	17 732,04
ogółem				17 732,04	0,00	17 732,04
wydatki						
dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	plan po zmianach
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		400,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 732,04	0,00	16 732,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00		3 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 312,47	-592,47	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,57	-131,76	437,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 724,23	5 724,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
ogółem				17 732,04	0,00	17 732,04

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki gminy na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiany	plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 463,53	-5 523,08	3 940,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 463,53	-5 523,08	3 940,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 463,53	-5 523,08	3 940,45
Razem:				9 463,53	-5 523,08	3 940,45
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	9 463,53	-5 523,08	3 940,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 463,53	-5 523,08	3 940,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	-3 391,32	808,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407,53	-407,53	0,00
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 856,00	-1 724,23	3 131,77
Razem:				9 463,53	-5 523,08	3 940,45

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan na 2024 rok	zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Augustopol	Wymiana lamp ulicznych	900	90015	6050	21 000,00		21 000,00
		oświetlenie uliczne	900	90015	4260	5 000,00		5 000,00
		Modernizacja Sali OSP Augustopol	754	75412	6050	8 543,45		8 543,45
		RAZEM AUGUSTOPOL				34 543,45	0,00	34 543,45
2	Baby	oświetlenie uliczne	900	90015	4260	7 200,00		7 200,00
		Remont drogi	600	60016	6050	4 000,00		4 000,00
		wymiana opraw oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	15 000,00		15 000,00
		Modernizacja Sali OSP Baby	754	75412	6050	15 881,94		15 881,94
		RAZEM BABY				42 081,94	0,00	42 081,94
3	Dąbrowice I	oświetlenie uliczne	900	90015	4260	9 000,00		9 000,00
		ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	750	75095	6050	18 000,00		18 000,00
		oczyszczenie stawu	750	75095	6050	20 175,68		20 175,68
		zakup krzewów iglastych	750	75095	4210	250,00		250,00
		RAZEM DĄBROWICE I				47 425,68	0,00	47 425,68
4	Dąbrowice II	Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	6 000,00		6 000,00
		Wymiana lamp ulicznych	900	90015	6050	11 000,00		11 000,00
		zagospodarowanie terenu przy kościele	750	75095	6050	7 500,00	-7 500,00	0,00
		zakup iluminacji świetlnych	750	75095	6060	13 383,29	-4 383,29	9 000,00
		Renowacja fontanny przy placu Świętego Jana Pawła II w Dąbrowicach	750	75095	6050	0,00	7 000,00	7 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu Świętego Jana Pawła II w Dąbrowicach	750	75095	6050	0,00	4 883,29	4 883,29
		RAZEM DĄBROWICE II				37 883,29	0,00	37 883,29
5	Dąbrowice III	Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	15 000,00		15 000,00
		zagospodarowanie terenu wokół kapliczki oraz terenu placu zabaw	750	75095	6050	12 928,91	-12 928,91	0,00
		zagospodarowanie terenu wokół kapliczki oraz terenu wokół placu zabaw	750	75095	6050	0,00	13 928,91	13 928,91
		Zarybienie stawu	750	75095	4210	1 000,00	-1 000,00	0,00
		zakup paliwa	750	75095	4210	600,00		600,00
		zakup nowych lamp ulicznych	900	90015	6060	22 000,00		22 000,00
		RAZEM DĄBROWICE III				51 528,91	0,00	51 528,91
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	2 000,00		2 000,00
		Zagospodarowanie terenu	750	75095	6050	22 428,52	-22 428,52	0,00

Arkusz1

6	Liliopol	Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia altany ogrodowej	750	75095	6050	0,00	12 728,52	12 728,52
		Zakup altany ogrodowej wraz z montażem i transportem	750	75095	6050	0,00	9 700,00	9 700,00
		RAZEM LILIOPOL				24 428,52	0,00	24 428,52
7	Mariopol	Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	2 500,00		2 500,00
		Zakup działki na cele Sołectwa Mariopol	700	70005	6060	20 169,03		20 169,03
		Zakup ozdób świetlnych	750	75095	6060	3 000,00		3 000,00
		RAZEM MARIOPOL				25 669,03	0,00	25 669,03
8	Ostrówki	Remont drogi	600	60016	6050	4 000,00		4 000,00
		Zakup dekoracji świetlnych	750	75095	4210	1 000,00		1 000,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	7 200,00		7 200,00
		konserwacja obiektów małej architektury	750	75095	4270	500,00		500,00
		Zakup lamp ulicznych	900	90015	6060	13 500,00	-13 500,00	0,00
		Zakup nowych wrót do OSP w Ostrówkach	754	75412	6060	15 213,97	13 500,00	28 713,97
		RAZEM OSTRÓWKI				41 413,97	0,00	41 413,97
9	Witawa	Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	4 000,00		4 000,00
		Zakup ozdób świątecznych	750	75095	6060	3 000,00		3 000,00
		Wymiana lamp ulicznych	900	90015	6050	16 000,00		16 000,00
		zakup namiotu bez wyposażenia	750	75095	6060	2 800,00		2 800,00
		koszty geodety w celu wyznaczenia granic działki (drogi)	750	75095	4300	3 676,83		3 676,83
		Oznakowanie ulic	750	75095	4210	200,00		200,00
		RAZEM WITAWA				29 676,83	0,00	29 676,83
10	Zgórze	Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	2 500,00		2 500,00
		Zakup lamp ulicznych	900	90015	6060	5 500,00		5 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zgórzu wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	6050	17 096,49		17 096,49
		RAZEM ZGÓRZE				25 096,49	0,00	25 096,49
11	Żakowiec	Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	2 000,00		2 000,00
		Wymiana lamp ulicznych	900	90015	6050	4 000,00		4 000,00
		Doposażenie placu zabaw	750	75095	6050	7 474,28		7 474,28
		zakup ogrodzenia	750	75095	6060	10 000,00		10 000,00
		RAZEM ŻAKOWIEC				23 474,28	0,00	23 474,28
OGÓŁEM						383 222,39	0,00	383 222,39