

**U C H W A Ł A Nr 51/X/2024**

**Rady Gminy Zawidz z dnia 19 grudnia 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 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Gminy uchwała, 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 **1.719.646,40 zł**

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **84.975,55 zł**

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **54.530.617,65 zł**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.719.646,40 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 84.975,55 zł tj. do kwoty 41.241.736,17 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0zł, tj. do kwoty 13.288.881,48 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 **1.660.729,85 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **26.059 zł**

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **58.610.951,97 zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.577.729,85 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 26.059 zł tj. do kwoty 42.882.956,88 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 83.000 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 15.727.995,09 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 załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok w związku z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok.

§ 4

§ 8 pkt 1 w Uchwale Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się dochody w wysokości 24.733,04 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w wysokości 91.366 zł z tytułu wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie 111.099,04 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.*

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawidz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mariusz Radecki*  
Mariusz Radecki

## UZASADNIENIE

Rada Gminy Zawidz dokonała zmian w :

### **Planie dochodów Gminy Zawidz na rok 2024:**

- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenia o kwotę 660 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- 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 519.791 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 364.268 zł, wpływy z podatku od nieruchomości 37.312 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn 38.400 zł, wpływy z opłaty skarbowej 1.445 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 11.366 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 67.000 zł,
- Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenia o kwotę 1.135.732 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- D. 852 Pomoc społeczna zwiększenia o kwotę 9.993 zł wpływy z różnych dochodów 300 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9.693 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 253 z dnia 30 listopada 2024 r. dofinansowanie zasiłków stałych),
- Dz. 855 Rodzina zwiększenia o kwotę 18.470,40 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Umowa nr WRPS-IV.946.5.241.2024 o przekazanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny *Asystent Rodziny w 2024 r.*),
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia o kwotę 35.000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Porozumienie nr 79/2021 z dnia 26.05.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę – punkt konsultacyjno – informacyjny – realizacja programu *Czyste Powietrze*),
- Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenia o kwotę 35.736 zł wpływy z różnych dochodów 35.460 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 276 zł,
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenia o kwotę 6.020 zł wpływy z opłaty targowej 3.000 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.000 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.020 zł,

- Dz. 801 Oświata i wychowanie zmniejszenia o kwotę 1.973 zł wpływy z różnych dochodów,
- Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenia o kwotę 34.104,88 zł wpływy z usług 33.896,96 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 207,92 zł,
- Dz. 855 Rodzina zmniejszenia o kwotę 7.141,67 zł wpływy z pozostałych odsetek 641,67 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6.500 zł,

#### **Planie wydatków Gminy Zawidz na rok 2024:**

- R. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększenia o kwotę 83.000 zł wydatki inwestycyjne jb dotyczy inwestycji pn *Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Zawidz - zwiększenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji*),
- R. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenia o kwotę 110.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł, zakup usług pozostałych 90.000 zł,
- R. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenia o kwotę 30.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 75023 Urzędy gmin zwiększenia o kwotę 603.141,45 zł zakup materiałów i wyposażenia 40.000 zł, zakup usług pozostałych 561.141,45 zł, podróże służbowe krajowe 2.000 zł,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenia o kwotę 55.000 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł, zakup usług pozostałych 20.000 zł,
- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 450.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- R. 80104 Przedszkola zwiększenia o kwotę 60.000 zł zakup usług przez jst od innych jst,
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenia o kwotę 19.000 zł zakup usług pozostałych 10.000 zł, różne opłaty i składki 9.000 zł,
- R. 80115 Technika zwiększenia o kwotę 150.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenia o kwotę 11.366 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenia o kwotę 1.252 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85216 Zasiłki stałe zwiększenia o kwotę 9.693 zł świadczenia społeczne,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenia o kwotę 14.500 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenia o kwotę 7 zł składki na FP oraz FS,
- R. 85504 Wspieranie rodziny zwiększenia o kwotę 18.470,40 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- R. 85508 Rodziny zastępcze zwiększenia o kwotę 500 zł zakup usług przez jst od innych jst,
- R. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenia o kwotę 9.800 zł zakup usług przez jst od innych jst,

- R. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenia o kwotę 35.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejszenia o kwotę 1.252 zł zakup usług pozostałych,
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenia o kwotę 24.800 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenia o kwotę 7zł świadczenia społeczne,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Zawidz, dnia 19 grudnia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mariusz Radecki*  
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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 411,00	0,00	660,00	196 071,00
			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
				195 411,00	0,00	660,00	196 071,00
			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
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	660,00	660,00
750			Administracja publiczna	191 671,00	-35 736,00	0,00	155 935,00
			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
				191 671,00	-35 736,00	0,00	155 935,00
			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
			Wpływy z różnych dochodów	83 460,00	-35 460,00	0,00	48 000,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	-276,00	0,00	19,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 194 469,04	-6 020,00	519 791,00	8 708 240,04
			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
				8 194 469,04	-6 020,00	519 791,00	8 708 240,04
			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 podatku dochodowego od osób fizycznych	3 209 305,00	0,00	364 268,00	3 573 573,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 554 897,00	0,00	37 312,00	3 592 209,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	38 400,00	68 400,00

		Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	0,00	1 445,00	34 445,00
		Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	0,00	11 366,00	91 366,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	-2 000,00	67 000,00	217 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	-1 020,00	0,00	980,00
758		Różne rozliczenia	19 810 697,15	0,00	1 135 732,00	20 946 429,15
		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
			19 810 697,15	0,00	1 135 732,00	20 946 429,15
		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
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 135 732,00	1 135 732,00
801		Oświata i wychowanie	785 023,46	-1 973,00	0,00	783 050,46
		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
			785 023,46	-1 973,00	0,00	783 050,46
		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	71 215,00	-1 973,00	0,00	69 242,00
852		Pomoc społeczna	1 518 105,96	-34 104,88	9 993,00	1 493 994,08
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 518 105,96	-34 104,88	9 993,00	1 493 994,08
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	170 696,96	-33 896,96	0,00	136 800,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	-207,92	0,00	5 792,08
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 695,00	0,00	9 693,00	548 388,00
855		Rodzina	4 324 274,18	-7 141,67	18 470,40	4 335 602,91
		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
			4 324 274,18	-7 141,67	18 470,40	4 335 602,91

		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 pozostałych odsetek	800,00	-641,67	0,00	158,33
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	-6 500,00	0,00	500,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	18 470,40	18 470,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 366,20	0,00	35 000,00	1 410 366,20
		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
			1 375 366,20	0,00	35 000,00	1 410 366,20
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 604,00	0,00	35 000,00	157 604,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>39 607 065,32</b>	<b>-84 975,55</b>	<b>1 719 646,40</b>	<b>41 241 736,17</b>
		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

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 288 881,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 288 881,48</b>
		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

<b>Ogółem:</b>			<b>52 895 946,80</b>	<b>-84 975,55</b>	<b>1 719 646,40</b>	<b>54 530 617,65</b>
		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**







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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 100 534,00	4 100 534,00	392 367,39	375 933,83	16 433,56	0,00	3 708 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	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	4 100 534,00	4 100 534,00	392 374,39	375 940,83	16 433,56	0,00	3 708 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	59 307,85	59 307,85	59 307,85	56 340,71	2 967,14	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	18 470,40	18 470,40	18 470,40	18 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 778,25	77 778,25	77 778,25	74 811,11	2 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	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	przed zmianą	2 974 069,09	2 974 069,09	2 974 069,09	186 193,68	2 787 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 009 069,09	3 009 069,09	3 009 069,09	186 193,68	2 822 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00	4 453,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 453,00	39 453,00	39 453,00	0,00	39 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>56 976 281,12</b>	<b>41 331 286,03</b>	<b>33 481 574,13</b>	<b>20 483 712,05</b>	<b>12 997 862,08</b>	<b>924 380,87</b>	<b>6 261 631,03</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>15 644 995,09</b>	<b>1 799 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-26 059,00</b>	<b>-26 059,00</b>	<b>-26 052,00</b>	<b>-24 800,00</b>	<b>-1 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>1 660 729,85</b>	<b>1 577 729,85</b>	<b>1 563 036,85</b>	<b>632 977,40</b>	<b>930 059,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>58 610 951,97</b>	<b>42 882 956,88</b>	<b>35 018 558,98</b>	<b>21 091 889,45</b>	<b>13 926 669,53</b>	<b>924 380,87</b>	<b>6 276 317,03</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>15 727 995,09</b>	<b>1 799 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mariusz Radecki*  
Mariusz Radecki

### Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801	80115	Technika	24 360,00	24 360,00	24 360,00	
		Razem	24 360,00	24 360,00	24 360,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Radecki

## Wydatki majątkowe na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Okres realizacji	Wartość	Zmiana (+/-)	Kwota po zmianach	Jednostka realizująca
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024</b>							
	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Zawidz	2024	1 948 540,90	83 000,00	2 031 540,90	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	332 918,00		332 918,00	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 Kościelnym - II etap	2024	488 648,00		488 648,00	Urząd Gminy Zawidz
	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Zawidz	2024	0,00		0,00	Urząd Gminy Zawidz
	92109	Adaptacja budynku OSP Kosemin na potrzeby świetlicy wiejskiej	2024	297 000,00		297 000,00	Urząd Gminy Zawidz

				<b>Razem</b>	<b>5 914 011,90</b>	<b>83 000,00</b>	<b>5 997 011,90</b>	
<b>Wydatki w formie dotacji majątkowych</b>								
	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	152 760,00			152 760,00	Urząd Gminy Zawidz
				<b>Razem</b>	<b>374 160,00</b>		<b>374 160,00</b>	
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>								
	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 Połnej 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 Jeżewie	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 modernizacja dróg na terenie Gminy Zawidz	2023 - 2024	2 110 000,00			2 110 000,00	Urząd Gminy Zawidz
				<b>Razem</b>	<b>9 356 823,19</b>		<b>9 356 823,19</b>	

Razem wydatki majątkowe na 2024 rok	15 644 995,09	83 000,00	15 727 995,09	
-------------------------------------	---------------	-----------	---------------	--

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mariusz Radecki*  
Mariusz Radecki