

UCHWAŁA NR XLIV/296/2024
RADY GMINY DZIERZKOWICE

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U z 2023 roku, poz. 40 z późn. zmianami), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego, Rada Gminy uchwała co następuje: W
uchwale Nr XLII/287/2023 Rady Gminy w Dzierzkowicach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok zmienionej Uchwałą Nr XLIII/292/2024 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 12.02.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **1.658.141,66 zł**, w tym: dochody majątkowe o kwotę **9.400,00 zł**, dochody bieżące o kwotę **1.648.741,66 zł**.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **4.002,84 zł**, w tym: dochody majątkowe o kwotę **0,00 zł**, dochody bieżące o kwotę **4.002,84 zł**.

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi – **32.877.084,82 zł**, z tego dochody majątkowe **6.922.376,00 zł.**, dochody bieżące **25.954.708,82 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.826.214,82 zł**,
- 2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **48.000,00zł**,
- 3) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **15.000,00 zł.**,
- 4) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.000,00 zł**,
- 5) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **1.481.767,42 zł**, tym wydatki majątkowe o kwotę **0,00 zł**. i wydatki bieżące o kwotę **1.481.767,42 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **228,60 zł**, tym wydatki majątkowe o kwotę **0,00 zł**. i wydatki bieżące o kwotę **228,60 zł**.

3. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi **33.204.784,82 zł**, z tego wydatki majątkowe w kwocie **8.675.900,00 zł** i wydatki bieżące w kwocie **24.528884,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym

- 1) Wydatki na zadania z zakresu z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.826.214,82 zł**,
- 2) Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **61.600,00 zł**,
- 3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **48.000,00 zł**,
- 4) Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **15.000,00 zł**.
- 5) Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **1.000,00 zł**,
- 6) Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.112.206,00 zł**.

§ 3. 1. Dokonać zmiany w załączniku **Nr 3** do Uchwały Nr XLII/287/2023 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 20 grudnia 2023 r, w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok określającego „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2024 roku” Po wprowadzonych zmianach w budżecie występuje:

1) Deficyt budżetowy w wysokości **327.700,00 zł**, Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- wolne środki budżetu – 327.700,00
- 2) Przychody budżetu gminy w kwocie **1.287.700,00 zł**.
- 3) Rozchody budżetu gminy w kwocie **960.000,00 zł**.

2. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 4. Dokonać zmiany w załączniku **Nr 4** do Uchwały Nr XLII/287/2023 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 20 grudnia 2023 r, w sprawie: uchwalenia budżetu na 2024 rok określającego „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Dzierzkowice w 2024 roku”.

§ 5. Zwiększa się plan rezerw o kwotę **600.000,00 zł**, w tym: ogólnej o kwotę **200.000,00 zł**, celowej o kwotę **400.000,00 zł**. Po zmianach w budżecie gminy utworzone się rezerwy:

1. ogólne w kwocie **300.000,00 zł**, w tym:

- a) na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **250.000,00 zł**
- b) na wydatki majątkowe w kwocie **50.000,00 zł**

2. celowe w kwocie **481.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **61.000,00 zł**
- b) nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie **400.000,00 zł**
- c) nieprzewidziane wydatki z tytułu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **20.000,00 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Dariusz Latos

Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Dzierzkowice na 2024r do Uchwały Nr XLII/287/2023 Rady Gminy Dzierzkowice z 20 grudnia 2023r po zmianie Uchwałą Nr XLIV/196/2024 Rady Gminy Dzierzkowice z 25 marca 2024r

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 085,00	0,00	0,00	108 085,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 085,00	0,00	0,00	108 085,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35,00	0,00	0,00	35,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	50,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 067 519,00	-4 000,00	0,00	5 063 519,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	537 666,00	0,00	0,00	537 666,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 300,00	0,00	0,00	435 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 512,00	0,00	0,00	3 512,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 854,00	0,00	0,00	98 854,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 301 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	-4 000,00	0,00	80 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 143 853,00	0,00	0,00	3 143 853,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 131 878,00	0,00	0,00	3 131 878,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 975,00	0,00	0,00	11 975,00
758			Różne rozliczenia	13 944 366,00	0,00	1 216 552,00	15 160 918,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 727 057,00	0,00	941 720,00	7 668 777,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 727 057,00	0,00	941 720,00	7 668 777,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	274 832,00	274 832,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	274 832,00	274 832,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 217 257,00	0,00	0,00	7 217 257,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 217 257,00	0,00	0,00	7 217 257,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52,00	0,00	0,00	52,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52,00	0,00	0,00	52,00
801			Oświata i wychowanie	764 752,00	-2,84	334 072,84	1 098 822,00
			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	219 000,00	-2,84	2,84	219 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	231 000,00	-2,84	702,84	231 700,00
			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	219 000,00	-2,84	2,84	219 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	206 845,50	-2,84	0,00	206 842,66
		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 jednostki samorządu terytorialnego	12 154,50	0,00	2,84	12 157,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 940,00	0,00	35 592,00	125 532,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 940,00	0,00	35 592,00	59 532,00
	80104		Przedszkola	338 360,00	0,00	221 448,00	559 808,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 740,00	0,00	0,00	166 740,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 620,00	0,00	221 448,00	373 068,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 552,00	0,00	75 930,00	178 482,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 480,00	0,00	0,00	51 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 072,00	0,00	75 930,00	127 002,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	400,00	400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	395 392,00	0,00	0,00	395 392,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 792,00	0,00	0,00	13 792,00
			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)	13 792,00	0,00	0,00	13 792,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 600,00	0,00	0,00	92 600,00
			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)	92 600,00	0,00	0,00	92 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
855			Rodzina	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 258,00	0,00	0,00	1 253 258,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 258,00	0,00	0,00	207 258,00
			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	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 258,00	0,00	0,00	205 258,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
bieżące razem:				21 577 872,00	-4 002,84	1 554 624,84	23 128 494,00
			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	219 000,00	-2,84	2,84	219 000,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00

			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
600			Transport i łączność	2 454 000,00	0,00	0,00	2 454 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 454 000,00	0,00	0,00	2 454 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 454 000,00	0,00	0,00	2 454 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 528 976,00	0,00	0,00	2 528 976,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 528 976,00	0,00	0,00	2 528 976,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	226,00	0,00	0,00	226,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 763 750,00	0,00	0,00	1 763 750,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00

			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
majątkowe razem:				6 912 976,00	0,00	9 400,00	6 922 376,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	69 439,00	0,00	7 783,00	77 222,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 439,00	0,00	7 783,00	77 222,00
			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 powiatowo-gminnym) ustawami	69 439,00	0,00	7 783,00	77 222,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 527,00	0,00	0,00	30 527,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00
			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 powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 102,00	0,00	0,00	29 102,00
			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 powiatowo-gminnym) ustawami	29 102,00	0,00	0,00	29 102,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	86 333,82	90 745,82
			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
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	86 333,82	90 745,82
			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 powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00	86 333,82	90 745,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00
			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
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00
855			Rodzina	2 621 600,00	0,00	0,00	2 621 600,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
			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
		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	2 586 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 600,00	0,00	0,00	35 600,00

		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 powiatowo-gminnym) ustawami	35 600,00	0,00	0,00	35 600,00
bieżące razem:			2 732 098,00	0,00	94 116,82	2 826 214,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			31 222 946,00	-4 002,84	1 658 141,66	32 877 084,82
		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	219 000,00	-2,84	2,84	219 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLII/287/2023 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 20 grudnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/292/2024 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 12.02.2024 r. po zmianie Uchwałą Nr XLIV/ 296 /2024 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 25.03.2024 r.,

**Przychody i rozchody
budżetu gminy w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Treść	paragraf	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie uchwałą XLIV/296/2023
1.	Dochody		31.222.964,00	32.877.084,82
2.	Wydatki		31.723.246,00	33.204.784,82
3.	Wynik budżetu		-500.282,00	-327.700,00
Razem Przychody			1.460.300,00	1.287.700,00
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	146.176,24	146.176,24
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00
3.	Wolne środki budżetu	950	1.014.123,76	841.523,76
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300.000,00	300.000,00
5.	Zaciągnięcie kredytu na pokrycie części deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	0,00	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
Razem Rozchody			960.000,00	960.000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300.000,00	300.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660.000,00	660.000,00

Przewodniczący Rady**Latos Dariusz**

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLII/287/2023 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniony Uchwałą Nr XLIII/ 292/2024 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 12.02.2024 r., Uchwałą Nr XLIV/ 296 /2024 Rady Gminy Dzierzkowice z dn. 25.03.2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Dzierzkowice
w 2024 roku**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Razem	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Razem
			Plan przed zmianą			Plan po zmianie Uchwałą Nr XLIV/296/2024		
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	851 85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu kraśnickiego -uczestnictwo gminy w programach zdrowotnych	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.	921 92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00
3.	921 92116	Dotacja dla Biblioteki		220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
Razem			4.000,00	900.000,00	904.000,00	4.000,00	900.000,00	904.000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754 75412	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu przeciw pożarowego	36.000,00		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2.	801 80101	Dotacja dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe		1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.726.000,00	1.726.000,00
3.	801 80103	Dotacja dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne		370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00
4.	801 80106	Dotacja dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne		186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00
5.	801 80149	Dotacja dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne na kształcenie specjalne		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00

6.	801 80150	Dotacja dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe na kształcenie specjalne		562.000,00	562.000,00	0,00	612.000,00	612.000,00
7.	854 85404	Dotacja dla stowarzyszeń prowadzących oddział przedszkolny przy szkole podstawowej dla dziecka wymagającego wczesnego wspomaganie rozwoju		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
8.	921 92120	Dotacja dla Parafii Dzierzkowice na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Programu odbudowy Zabytków: "Zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych prac restauratorskich przy zabytkowym kościele parafialnym pw św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach"	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.	926 92605	Dotacja związana z realizacją zadań gminy udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dzierzkowice	120.000,00		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Razem			1.156.000,00	2.741.000,00	3.897.000,00	1.156.000,00	2.941.000,00	4.097.000,00
Ogółem			1.160.000,00	3.641.000,00	4.801.000,00	1.160.000,00	3.841.000,00	5.001.000,00

Przewodniczący Rady

Dariusz Latos