

**UCHWAŁA NR III/13/2024
RADY GMINY MARKUSY**

z dnia 19 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr X/52/2023 Rady Gminy Markusy z dnia 18 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 i w sprawie zmiany Uchwały Nr IV N/10/ 2023 Rady
Gminy Markusy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/52/2023 Rady Gminy
Markusy z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwalenia budżetu gminy na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1-8, art. 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 235, art.236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Markusy uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 39 805 461,80 zł zwiększa się o kwotę 905 595,00 zł, tj. do kwoty 40 711 056,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące 23 160 656,80 zł dochody majątkowe 17 550 400,00 zł

§ 2. 1. W § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 44 989 461,80 zł zwiększa się o 1 128 595,00 zł, tj. do kwoty 46 118 056,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące 24 037 053,80 zł wydatki majątkowe 22 081 003,00 zł

2. W § 2 pkt 2 wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. W § 2 pkt 3 dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4.
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

4. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. W § 3 deficyt budżetu gminy w wysokości 5 184 000,00 zł zwiększa się o kwotę 223 000,00 zł, tj. do kwoty 5407 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 419 903,00 zł,
- b) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 987 097,00 zł.

§ 4. W § 4 przychody budżetu gminy, po zmianach wynoszą 5 807 000,00 zł, rozchody budżetu 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. W § 6 dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o kwotę 6 003,00 zł. Po zmianach:

1) dochody określa się na kwotę 47 503,00 zł,

2) wydatki określa się na kwotę 83 801,00 zł, z tego wydatki na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58 500,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25 301,00 zł określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 6. Stan budżetu po zmianie kształtuje się w sposób następujący:

1. Dochody w wysokości 40 711 056,80 zł
2. Wydatki w wysokości 46 118 056,80 zł
3. Przychody w wysokości 5 807 000,00 zł
4. Rozchody w wysokości 400 000,00 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Markusy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Franciszek Kalinowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2024 Rady Gminy Markusy z dnia 19 marca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 773 477,00	501 511,00	10 274 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	501 511,00	10 001 511,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	501 055,00	501 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	456,00	456,00
750			Administracja publiczna	86 654,00	-3 000,00	83 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 604,00	-3 000,00	36 604,00
		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	39 604,00	-3 000,00	36 604,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 790 383,00	-494 420,00	5 295 963,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 923,00	-494 420,00	57 503,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 500,00	6 003,00	37 503,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 423,00	-500 423,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 636 944,00	876 682,00	11 513 626,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 883 938,00	683 318,00	5 567 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 883 938,00	683 318,00	5 567 256,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 512,00	189 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	189 512,00	189 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 361,00	3 852,00	207 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 033,00	3 852,00	6 885,00
852			Pomoc społeczna	965 286,00	24 821,00	990 107,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 481,00	24 821,00	166 302,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 481,00	24 821,00	166 302,00

855			Rodzina	3 594 591,00	1,00	3 594 592,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 235,00	1,00	3 494 236,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	510,00	1,00	511,00
Razem:				39 805 461,80	905 595,00	40 711 056,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2024 Rady Gminy Markusy z dnia 19 marca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 584 477,00	143 000,00	11 727 477,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 308 000,00	143 000,00	10 451 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	113 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	10 000,00	93 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 038 357,00	125 000,00	1 163 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 047,00	125 000,00	964 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	125 000,00	625 000,00
750			Administracja publiczna	3 966 115,00	49 509,00	4 015 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 604,00	-3 000,00	36 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 951,00	-2 510,00	28 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,00	-429,00	5 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	-61,00	723,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	42 000,00	187 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 218 073,00	4 209,00	3 222 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	4 209,00	93 409,00
	75095		Pozostała działalność	530 958,00	6 300,00	537 258,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	-5 000,00	96 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 300,00	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	8 607 519,00	773 261,00	9 380 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 075 411,00	682 301,00	6 757 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 741,00	45 176,00	244 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 000,00	69 103,00	772 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 401,00	7 918,00	92 319,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,00	126,00	513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 058,00	64 293,00	214 351,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 645,00	2 563,00	4 208,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 004 469,00	492 621,00	3 497 090,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,00	501,00	823,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 690,00	99,00	676 789,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	83,00	185,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	16,00	36,00
80107		Świetlice szkolne	285 691,00	48 396,00	334 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 719,00	3 420,00	15 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 657,00	4 842,00	43 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	344,00	3 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	3 604,00	11 388,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	53,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 112,00	36 123,00	237 235,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	20,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 500,00	0,00	573 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	-500,00	539 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 024,00	2 781,00	480 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 587,00	2 781,00	13 368,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 495,00	21 664,00	226 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 125,00	2 247,00	9 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 804,00	1 722,00	25 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	147,00	3 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 049,00	2 252,00	7 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 083,00	15 296,00	119 379,00
80195		Pozostała działalność	135 423,00	18 020,00	153 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	18 020,00	18 170,00
851		Ochrona zdrowia	77 798,00	6 003,00	83 801,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 765,00	-5 464,00	25 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	-654,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	-111,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	-7 300,00	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 423,00	1 423,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	373,00	4 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	4 805,00	14 705,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 033,00	11 467,00	58 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-4 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 133,00	11 467,00	36 600,00
852			Pomoc społeczna	2 397 502,00	24 821,00	2 422 323,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 481,00	24 821,00	239 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 481,00	24 821,00	236 302,00
855			Rodzina	3 756 924,00	1,00	3 756 925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 235,00	1,00	3 488 236,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	1,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 034,00	5 000,00	1 817 034,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 195,00	5 000,00	404 195,00
		4260	Zakup energii	392 195,00	5 000,00	397 195,00
926			Kultura fizyczna	2 341 000,00	2 000,00	2 343 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 296 000,00	2 000,00	2 298 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	2 000,00	62 000,00
Razem:				44 989 461,80	1 128 595,00	46 118 056,80

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01044	605	Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie	98 400								Urząd Gminy Markusy
2.	010	01044	605	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu	1 325 503								Urząd Gminy Markusy
3.	600	60016	605	Remont dróg gminnych w gminie Markusy		635 000	635 000						Urząd Gminy Markusy
			637			9 500 000					9 500 000		
4.	700	70005	605	Remont kapitalny wieży przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku		100 000	100 000						Urząd Gminy Markusy
5.	700	70005	605	Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz montaż szamba do budynku remizy OSP w Kępniewie		20 000	20 000						Urząd Gminy Markusy
6.	700	70005	605	Remont budynku remizy OSP w Kępniewie		155 000	155 000						Urząd Gminy Markusy

7.	700	70005	605	Rozbudowa budynku wraz z malowaniem elewacji, wymiany poszycia dachu świetlicy wiejskiej, filii bibliotecznej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawcu		250 000	250 000						Urząd Gminy Markusy
8.	700	70005	605	Częściowa termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dolnie		100 000	100 000						Urząd Gminy Markusy
9.	700	70007	605	Odtworzenie i modernizacja komunalnego lokalu mieszkalnego w m. Węgle-Żukowo		150 000	150 000						Urząd Gminy Markusy
10.	750	75022	606	Zakup i montaż systemu eSesja wraz z serwerami transmisji eSesji. TV oraz pilotami do głosowania dla Radnych oraz systemem transmisji.		42 000	42 000						Urząd Gminy Markusy
11.	921	92109	605	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Rachowo		100 000	100 000						Urząd Gminy Markusy
12.	921	92116	605	Modernizacja obiektu filii		100 000	100 000						Urząd Gminy Markusy
			637	w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu		4 895 100						4 895 100	
13.	921	92120	658	Wymiana pokrycia dachowego na części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie		1 400 000	322 000				1 078 000	-	Urząd Gminy Markusy
14.	926	92601	605	Modernizacja boiska		190 000	190 000						Urząd Gminy Markusy
			637	sportowego w Markusach		1 960 000						1 960 000	

Ogółem				1 423 903	19 597 100	2 164 000	-	-	-	1 078 000	16 355 100	
--------	--	--	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	-----------	------------	--

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/2024 Rady Gminy Markusy z dnia 19 marca 2024 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 496,80	1 496,80	0,00	1 496,80	1 496,80	1 496,80	0,00	1 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 496,80	1 496,80	0,00	1 496,80	1 496,80	1 496,80	0,00	1 496,80	0,00	0,00	0,00	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	1 496,80	1 496,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19,55	19,55	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 467,45	1 467,45	1 467,45	0,00	1 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 604,00	36 604,00	0,00	36 604,00	36 604,00	36 604,00	36 371,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 604,00	36 604,00	0,00	36 604,00	36 604,00	36 604,00	36 371,00	233,00	0,00	0,00	0,00	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	36 604,00	36 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	28 441,00	28 441,00	28 441,00	28 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 207,00	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 336,00	27 336,00	0,00	27 336,00	27 336,00	27 336,00	8 378,14	18 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	819,00	0,00	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	819,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 517,00	26 517,00	0,00	26 517,00	26 517,00	26 517,00	7 559,14	18 957,86	0,00	0,00	0,00	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	26 517,00	26 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 081,23	1 081,23	1 081,23	1 081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	154,91	154,91	154,91	154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 569,86	11 569,86	11 569,86	0,00	11 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	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	4 412,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 560 981,00	3 560 981,00	0,00	3 560 981,00	3 560 981,00	198 980,00	89 630,00	109 350,00	0,00	3 362 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 725,00	3 460 725,00	0,00	3 460 725,00	3 460 725,00	98 724,00	89 630,00	9 094,00	0,00	3 362 001,00	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	3 458 725,00	3 458 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 362 001,00	3 362 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	69 974,00	69 974,00	69 974,00	69 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	317,00	0,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	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	317,00	317,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	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	99 939,00	99 939,00	0,00	99 939,00	99 939,00	99 939,00	0,00	99 939,00	0,00	0,00	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	99 939,00	99 939,00	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	0,00	0,00	0,00	99 939,00	99 939,00	99 939,00	0,00	99 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 630 829,80	3 630 829,80	0,00	3 630 829,80	3 630 829,80	268 828,80	134 379,14	134 449,66	0,00	3 362 001,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	
										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	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 273 477,00	273 477,00	0,00	0,00	0,00	273 477,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	273 477,00	273 477,00	0,00	0,00	0,00	273 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	273 477,00	273 477,00	0,00	0,00	0,00	273 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				0,00	0,00	0,00	1 281 277,00	281 277,00	0,00	0,00	0,00	281 277,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		40 711 056,80
2.	Planowane wydatki		46 118 056,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 407 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 407 000,00
Przychody ogółem:			5 807 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	3 419 903,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 387 097,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Wolne środki	§ 950	-
11	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem :			400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:
					wydatki majątkowe
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
758	75814	2100	6 885,00		
758			6 885,00	-	-
801	80101	4350		513,00	
		4750		4 208,00	
		4850		823,00	
	80101		-	5 544,00	-
	80103	4750		185,00	-
		4850		36,00	
	80103		-	221,00	-
	80107	4750		100,00	
		4850		20,00	
	80103		-	120,00	-
	80113	4370		1 000,00	
	80113		-	1 000,00	-
801			-	6 885,00	-
855	85502	2100	511,00		
		3290		496,00	-
		4350		4,00	
		4370		11,00	
855			511,00	511,00	-
Ogółem			7 396,00	7 396,00	-

Uzasadnienie

Budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 905.595,00 zł i po stronie wydatków o kwotę 1.128.595,00 zł. Przychody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 223.000,00 zł tj. do kwoty 5.807.000,00 zł.

Zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o:

- 1) informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2024, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów gminy o przyznane środki subwencji rozwojowe w wysokości 189.512,00 zł i zwiększone środki subwencji oświatowej o 683.318,00 zł. Po zmianie wysokości planowanej kwoty subwencji oświatowej na rok 2024 wynosi 5.567.256,00 zł i uwzględnia m.in.: - zmianę liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, - skutki planowanego wzrostu zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, - skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%), - wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, - skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 2) decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku określającą plan dotacji celowych na rok 2024, których podstawę stanowi ustawa budżetowa na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz.U z dnia 1 lutego 2024 r. , poz. 122), w wyniku której zwiększa się plan dotacji celowej z działu 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 24.821,00 zł, tj do kwoty 166.302,00 zł oraz zmniejsza się plan dotacji w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o 3.000,00 zł. Pozostałe kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych, w porównaniu do kwota przedstawionych w projekcie budżetu gminy na rok 2024 nie uległy zmianie.
- 3) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na miesiąc luty 2024 roku w wysokości 3.852,00 zł i świadczenia rodzinne w wysokości 1,00 zł.
- 4) informację otrzymaną dnia 22 lutego 2024 r. o zmianie planowanej wysokości wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 31.500,00 zł do kwoty 37.503,00 zł, a tym samym zwiększenie o 6.003,00 zł planowanej kwoty wydatków na realizację Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w 2024 r.

Załącznik nr 1 - DOCHODY

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej, dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę, dokonuje się przeniesień planowanych dochodów z tego tytułu z działu 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" do działu 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za częstotliwość.

Załącznik nr 2 - WYDATKI

* Dział 600"Transport i łączność"

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków na:

* zakup materiałów do naprawy nawierzchni dróg gminnych o 20.000,00 zł,

* wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Stalewo dz.

Nr 194 o 100.000,00 zł,

* remont nawierzchni drogi gruntowej na odcinku 260 mb i wymiany przepustu na drodze gminnej nr 103012N w miejscowości Jezioro dz. Nr 16 o 13.000,00 zł,

* zakup usług pozostałych o 10.000,00 zł,

* Dział 700"Gospodarka mieszkaniowa"

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki na "Rozbudowę budynku wraz z malowaniem elewacji, wymianą poszycia dachu świetlicy wiejskiej, filii bibliotecznej i remizy OSP w Żurawcu" o 125.000,00 zł, tj. do kwoty 250.000,00 zł.

* Dział 750 "Administracja publiczna"

W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków o 49.509,00 zł, w tym m.in. na:

* doposażenie nowo utworzonej Sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w system do transmisji obrad Rady Gminy o 42.000,00 zł,

* zakup pojemników do segregacji odpadów i do składowania zużytych tuszy i tonerów,

* zakup usług zdrowotnych dla pracowników interwencyjnych o 1.000,00 zł,

* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 5.300,00 zł.

* Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" i Dział 926 "Kultura fizyczna"

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 7 grudnia o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła zwiększa się planowane wydatki na zakup energii elektrycznej w łącznej kwocie 7.000,00 zł.