

UCHWAŁA NR 357/LVIII/2024
RADY GMINY ZATORY
z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zatory na 2024 r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zwiększa się dochody o kwotę 3.200.000,00 zł.
2. Plan dochodów wynosi ogółem 38.843.030,30 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 24.332.630,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe 14.510.400,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zatory na 2024 r zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3.250.000,00 zł.
2. Plan wydatków wynosi ogółem 40.012.622,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 24.189.622,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.823.000,00 zł.

§ 3

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Uzasadnienie do Uchwały Nr 357/LVIII/2024 Rady Gminy Zatory z dnia 7 lutego 2024 r.

Uchwała zakłada zmiany w zakresie dochodów i wydatków.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł z tytułu otrzymanej z WFOŚiGW dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zatory.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 250.000,00 zł jest to dotacja którą gmina otrzyma w ramach refundacji poniesionych kosztów w 2023 r na zadanie dot. modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Borsuki-Kolonia (umowa o przyznaniu pomocy zawarta z Województwem Mazowieckim w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1.900.000,00 zł - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie gminy Zatory (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF)

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 980.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn. Prace konserwatorsko-restauratorskie wnętrza kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie (490.000,00 zł wstępna promesa Nr RPOZ/2022/6557/PolskiLad) oraz zadania pn. Renowacja zabytkowego murowanego parku wokół kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Zatorach (490.000,00 zł wstępna promesa Nr RPOZ/2022/6553/PolskiLad)

W ramach planu wydatków majątkowych na 2024 rok wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borsuki – Kolonia. Zadanie to zrealizowane zostało w 2023 roku. Faktura za pełnienie nadzoru inwestorskiego wpłynęła do urzędu gminy w 2024 roku. Została ona ujęta w zobowiązaniach poprzedniego roku. Zapłacona natomiast zostanie w roku 2024.

Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn.:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Mystkówiec-Kalinówka – Cieńska z planem 45.000,00 zł.

- zakup systemu antywirusowego z planem 12.000,00 zł

Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości:

- 500.000,00 zł na udzielenie dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii panny w Zatorach na zadanie pn. Renowacja zabytkowego murowanego parkanu wokół kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Zatorach,

- 500.000,00 zł na udzielenie dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie na zadanie pn. Prace konserwatorsko-restauratorskie wnętrza kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie,

Uchwała zakłada zmiany w ramach wydatków bieżących. Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi w § 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków dot. podatku od towarów i usług (VAT) o kwotę 128.000,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wprowadza się plan wydatków w § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 20.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w jednostce budżetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pniewie o kwotę 6.000,00 zł.

Pozostałe zmiany to przesunięcia w ramach rozdziału 92601 – Obiekty sportowe. Nie powodujące zmian wyniku budżetu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany wynik budżetu nie ulega zmianie i jest nim deficyt w kwocie 1.169.591,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.169.591,70 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 357/LVIII/2024 Rady Gminy Zatory z dnia 7 lutego 2024 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000,00	0,00	70 000,00	1 280 000,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	0,00	70 000,00	77 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
bieżące razem:				24 262 630,30	0,00	70 000,00	24 332 630,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
			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	250 000,00	250 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			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	250 000,00	250 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
			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	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	0,00	980 000,00	2 940 000,00
			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	0,00	0,00	980 000,00	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	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
majątkowe razem:				11 380 400,00	0,00	3 130 000,00	14 510 400,00
			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	250 000,00	250 000,00
Ogółem:				35 643 030,30	0,00	3 200 000,00	38 843 030,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 357/LVIII/2024 Rady Gminy Zatory z dnia 7 lutego 2024 r

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 753 600,00	610 600,00	610 600,00	0,00	610 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 092 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 845 600,00	742 600,00	742 600,00	0,00	742 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 000,00	4 103 000,00	15 000,00	0,00	0,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	345 700,00	345 700,00	345 700,00	0,00	345 700,00	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	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 700,00	345 700,00	345 700,00	0,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 398 300,00	255 300,00	255 300,00	0,00	255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 032 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 430 300,00	387 300,00	387 300,00	0,00	387 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 000,00	4 043 000,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 752 880,00	4 652 880,00	4 484 880,00	3 698 880,00	786 000,00	2 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 784 880,00	4 672 880,00	4 504 880,00	3 698 880,00	806 000,00	2 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 428 000,00	4 328 000,00	4 322 000,00	3 630 000,00	692 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 460 000,00	4 348 000,00	4 342 000,00	3 630 000,00	712 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 255 800,00	10 255 800,00	9 925 800,00	8 036 300,00	1 889 500,00	0,00	330 000,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 261 800,00	10 261 800,00	9 931 800,00	8 042 300,00	1 890 500,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 062 000,00	7 062 000,00	6 842 000,00	5 951 000,00	891 000,00	0,00	220 000,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 068 000,00	7 068 000,00	6 848 000,00	5 957 000,00	891 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	1 611 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	173 600,00	1 437 400,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	173 600,00	1 507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 226 000,00	218 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	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	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 226 000,00	218 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	254 024,00	254 024,00	234 024,00	0,00	234 024,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 024,00	254 024,00	234 024,00	0,00	234 024,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	234 024,00	234 024,00	234 024,00	0,00	234 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 024,00	234 024,00	234 024,00	0,00	234 024,00	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	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 812 622,00	23 961 622,00	19 978 532,00	13 184 051,00	6 794 481,00	230 000,00	3 283 090,00	0,00	0,00	470 000,00	12 851 000,00	12 851 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 250 000,00	278 000,00	278 000,00	6 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 012 622,00	24 189 622,00	20 206 532,00	13 190 051,00	7 016 481,00	230 000,00	3 283 090,00	0,00	0,00	470 000,00	15 823 000,00	15 823 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92105	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00
2	926	92605	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	20 000,00
3	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny w Zatorach na zadanie pn. Renowacja zabytkowego murowanego parkanu wokół kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Zatorach	500 000,00
4	921	92120	6570	Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie na zadanie pn. Prace konserwatorsko-restauratorskie wnętrza kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie	500 000,00
Ogółem					1 040 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zatory	6 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00		D.	A. B. C. 5.700.000,00		Urząd Gminy Zatory
2	921	92105	6050 6370	Budowa budynku Świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w m. Gładczyn	2 008 000,00	2 008 000,00	48 000,00		D.	A. B. C. 1.960.000,00		Urząd Gminy Zatory
3	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Pniewie	600 000,00	600 000,00	600 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
4	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Mystkówiec-Kalinówka - Cieńsza	45 000,00	45 000,00	45 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
5	010	01041	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borsuki-Kolonia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
6	750	75023	6060	Zakup systemu antywirusowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
					8 680 000,00	8 680 000,00	1 020 000,00	0,00		7 660 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

E. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 906 klasyfikacji budżetowej