

Projekt

z dnia 20 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/26/2024
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz 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 (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 z 2024 r. poz.1089) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 1 uchwały, plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok wynosi **59.413.786,74 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące: 45.838.544,74 zł;**
- 2) **dochody majątkowe: 13.575.242,00 zł.**

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 2 uchwały, plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok wynosi **62.058.770,74 zł, w tym:**

- 1) **wydatki bieżące 43.663.358,01 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 18.395.412,73 zł.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **2.644.984,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 144.984,00 zł;
- 2) Przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.136.684,97 zł**, są to:

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 961.968,54 zł;
- 2) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł;
- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 674.716,43 zł;

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.491.700,97 zł**, w tym:

- 1) na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 491.700,97 zł;
- 2) na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 5. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 3.663.245,44 zł;

2. Plan dochodów i finansowanych nimi wydatków budżetu ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej wynosi 281.600,00 zł.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LX/439/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2024 rok pn. „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2024 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na stronie internetowej BIP oraz na terenie gminy Świdnica w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Marczewski

DOCHODY - zmiany

Załącznik nr 1

do Uchwały nr IV/26/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 996 286,18	7 000,00	5 003 286,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 862 000,00	4 000,00	4 866 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	134 286,18	3 000,00	137 286,18
		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	12 000,00	3 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	5 459 000,00	-93 000,00	5 366 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 632 000,00	7 000,00	2 639 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	155 000,00	7 000,00	162 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 800 000,00	-100 000,00	2 700 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00	-100 000,00	2 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 687 000,00	211 000,00	2 898 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 581 000,00	211 000,00	2 792 000,00
		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	90 000,00	11 000,00	101 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00
750			Administracja publiczna	476 465,20	-50 206,00	426 259,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 206,00	-50 206,00	338 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	388 206,00	-105 206,00	283 000,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 170,00	47 000,00	983 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	935 170,00	47 000,00	982 170,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	47 000,00	167 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 765 948,00	18 000,00	20 783 948,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 852 000,00	10 000,00	3 862 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	8 000,00	218 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	11 385 644,30	-238 000,00	11 147 644,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	883 361,30	-238 000,00	645 361,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 037,30	60 000,00	140 037,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309 000,00	-298 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000 805,50	26 000,00	1 026 805,50
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	18 000,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	149 411,50	8 000,00	157 411,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	8 000,00	10 000,00
855			Rodzina	3 387 640,00	-10 000,00	3 377 640,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 370,00	-5 000,00	3 149 370,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
Razem:			59 495 992,74	-82 206,00	59 413 786,74

WYDATKI - ZMIANA

Załącznik nr 2

do Uchwały nr IV/26/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 810 286,18	-234 000,00	2 576 286,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 622 000,00	-234 000,00	2 388 000,00
		4260	Zakup energii	322 000,00	20 000,00	342 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	5 000,00	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 000,00	-259 000,00	818 000,00
600			Transport i łączność	12 694 767,32	-449 500,00	12 245 267,32
	60016		Drogi publiczne gminne	9 775 627,32	-378 000,00	9 397 627,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	-7 000,00	81 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 104,50	-361 000,00	5 489 104,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-10 000,00	53 000,00
	60095		Pozostała działalność	76 000,00	-71 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-7 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
630			Turystyka	127 757,00	-20 900,00	106 857,00
	63095		Pozostała działalność	127 757,00	-20 900,00	106 857,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	-2 000,00	11 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-12 900,00	13 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 845,95	-78 035,65	676 810,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 785,95	-44 035,65	573 750,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 652,45	-15 221,49	45 430,96
		4270	Zakup usług remontowych	22 884,36	-16 720,66	6 163,70
		4300	Zakup usług pozostałych	421 625,14	-12 093,50	409 531,64
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 060,00	-34 000,00	103 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-24 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	-5 000,00	18 700,00
710			Działalność usługowa	123 000,00	-15 000,00	108 000,00
	71035		Cmentarze	93 000,00	5 000,00	98 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	4 000,00	45 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
71095		Pozostała działalność	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	9 278 289,82	-57 768,00	9 220 521,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 309 253,62	-103 768,00	8 205 485,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	2 000,00	19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737 000,00	15 000,00	4 752 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	-2 000,00	378 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	5 000,00	875 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	7 000,00	121 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	2 000,00	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 940,00	4 000,00	159 940,00
	4260	Zakup energii	99 320,00	-15 000,00	84 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	651 719,00	-26 000,00	625 719,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 638,00	3 000,00	47 638,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 560,00	-5 000,00	18 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	1 000,00	36 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 028,00	-34 928,00	85 100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 206,00	-105 206,00	283 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 134,00	43 866,00	87 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 400,00	46 000,00	329 400,00
	4090	Honoraria	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 900,00	45 000,00	261 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 162,00	23 320,00	1 781 482,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 628 744,00	23 320,00	1 652 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 880,00	23 320,00	117 200,00
757		Obsługa długu publicznego	1 052 500,00	-50 000,00	1 002 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 052 500,00	-50 000,00	1 002 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	-50 000,00	1 000 000,00

758			Różne rozliczenia	610 000,00	-10 000,00	600 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 423 502,56	380 102,00	14 803 604,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 483 847,00	151 509,00	7 635 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 500,00	26 500,00	282 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 500,00	73 000,00	958 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 334,00	-2 616,00	35 718,00
		4260	Zakup energii	220 600,00	-1 000,00	219 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	475,00	-475,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	1 100,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 880 525,00	55 000,00	3 935 525,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 293,00	-94,00	624 199,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-30,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-64,00	336,00
	80104		Przedszkola	2 287 354,00	42 000,00	2 329 354,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	342 000,00	40 000,00	382 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	2 000,00	49 000,00
	80107		Świetlice szkolne	471 775,00	105 785,00	577 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	7 285,00	30 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	16 400,00	78 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	400,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	200,00	960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 000,00	81 500,00	416 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 349 780,00	35 000,00	1 384 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	30 000,00	480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 761,00	20 300,00	183 061,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	19 000,00	104 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	300,00	1 500,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 075,00	4 500,00	482 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 500,00	20 500,00
	80195		Pozostała działalność	685 815,00	21 102,00	706 917,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 400,00	25 102,00	436 502,00
851			Ochrona zdrowia	274 900,00	-62 650,00	212 250,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	-41 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-41 000,00	9 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	100,00	7 100,00
	85195		Pozostała działalność	84 900,00	-21 650,00	63 250,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 900,00	-1 650,00	13 250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 481 566,50	-17 000,00	3 464 566,50
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000,00	13 000,00	338 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	13 000,00	338 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	306 212,44	-8 000,00	298 212,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 078,44	-8 000,00	120 078,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 591,00	-30 000,00	155 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 525,00	-30 000,00	128 525,00
	85295		Pozostała działalność	419 979,06	8 000,00	427 979,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	8 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 180,00	1 800,00	116 980,00
	85395		Pozostała działalność	115 180,00	1 800,00	116 980,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 300,00	1 800,00	43 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 174,00	-19 000,00	144 174,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	-19 000,00	101 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	-19 000,00	61 000,00
855			Rodzina	4 073 790,00	25 000,00	4 098 790,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 000,00	25 000,00	188 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	25 000,00	188 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 028 912,38	78 000,00	7 106 912,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 173 000,00	103 500,00	1 276 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	434 000,00	70 000,00	504 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 800,00	21 500,00	553 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	5 000,00	26 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	711 488,38	22 000,00	733 488,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 670,00	1 000,00	74 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 330,00	-1 000,00	90 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	393 000,00	0,00	393 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 546,50	-9 863,24	146 683,26
		4300	Zakup usług pozostałych	152 168,50	9 863,24	162 031,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 330,00	-72 500,00	866 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	302 530,00	-70 000,00	232 530,00
	90095		Pozostała działalność	423 600,00	25 000,00	448 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	25 000,00	326 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 924,73	-385 804,35	1 882 120,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 700,00	0,00	51 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	-118,40	4 521,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	-29,60	1 130,40
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	118,40	118,40
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	29,60	29,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 562,13	1 674,16	1 317 236,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 434,13	21 843,16	104 277,29
	4260	Zakup energii	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	-369,00	15 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 612,00	200,00	28 812,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 300,00	-200 000,00	320 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	-200 000,00	260 000,00
92195		Pozostała działalność	380 362,60	-187 478,51	192 884,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 319,16	2 981,49	42 300,65
	4300	Zakup usług pozostałych	14 988,44	9 540,00	24 528,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 973 039,30	-190 770,00	1 782 269,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 430,00	-3 150,00	107 280,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 430,00	-3 150,00	107 280,00
	92695	Pozostała działalność	1 275 609,30	-187 620,00	1 087 989,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 460,00	-33 020,00	44 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 270,00	-39 600,00	23 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 884,30	-115 000,00	999 884,30
Razem:			63 140 976,74	-1 082 206,00	62 058 770,74

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 136 684,97
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnym ustawach</u>	905	961 968,54
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	674 716,43
Rozchody ogółem:			1 491 700,97
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	491 700,97

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Plan		
					Rodzaj dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60014	6300	Powiat Zielonogórski:				
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000,00 - Chodnik w Letnicy 2,5 mln -Przebudowa drogi Letnica-Świdnica	2 535 000,00	x	x	2 535 000,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra	0,00	x	x	0,00
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	680 000,00	680 000,00	x	x
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury	36 300,00	x	x	36 300,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
921	92120	2710	Dotacja dla stowarzyszeń	12 500,00	x	x	12 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
Razem:				3 263 800,00	680 000,00	0,00	2 583 800,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	kwota dotacji	rodzaj dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
754	75412	2820	Dotacja dla stowarzyszeń				
Bezpieczeństwo publicznej ochrony przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000,00	x	x	22 000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	350 000,00	350 000,00		x	x
	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	104 000,00	104 000,00		x	x
	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	0,00		x		x
	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						0,00
	851	85195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	13 250,00		x		x
	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						13 250,00
	853	85395	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	43 100,00		x		x
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						43 100,00
	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	21 270,00		x		x
	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						21 270,00
	900	90005	6230	Dotacja dla mieszkańców	30 000,00		x		x
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						30 000,00
900	90095	2360	Dotacja dla mieszkańców	4 600,00		x		x	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						4 600,00	

921	92105	2360					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	29 500,00	x	x	29 500,00
921	92120	6570					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Kościoła	30 000,00	x	x	30 000,00
921	92195	2360					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	16 000,00	x	x	16 000,00
926	92605	2360					
Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	107 280,00	x	x	107 280,00
Razem:				771 000,00	454 000,00	0,00	317 000,00
Razem (1+2)				4 034 800,00	1 134 000,00	0,00	2 900 800,00

UZASADNIENIE

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

zmniejsza się dochody o kwotę 82.206,00 zł,

zmniejsza się wydatki o kwotę 1.082.206,00 zł,

zmniejsza się przychody o kwotę 1.000.000,00 zł (z tytułu wolnych środków)

Wynik budżetu uległ zmianie, zmniejszył się i zamyka się deficytem w kwocie 2.644.984,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczą m.in. przeniesienia zadań inwestycyjnych do WPF do realizacji w latach 2024-2025. Ponadto dostosowanie klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy. Częściowe zabezpieczenie brakującej części wydatków oświatowych (wynagrodzeń nauczycieli) dla placówek oświatowych.