

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VI/43/2024  
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 27 listopada 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. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572) **uchwała 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 **62.164.952,97 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące: 48.499.878,97 zł;**
- 2) **dochody majątkowe: 13.665.074,00 zł.**

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 2 uchwały, plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok wynosi **63.257.464,97 zł, w tym:**

- 1) **wydatki bieżące 45.711.229,24 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 17.546.235,73 zł.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **1.092.512,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.584.212,97 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) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.622.244,43 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 4.583.746,07 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 329.600,00 zł.

3. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 3.000.000,00 zł oraz wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3.323.710,00 zł;

4. Plan dochodów i finansowanych nimi wydatków budżetu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 wynosi 5.880,00 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 VI/43/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 365 000,00</b>	<b>-473 500,00</b>	<b>4 891 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 639 000,00	-473 500,00	2 165 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	162 000,00	3 000,00	165 000,00
		6258	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	2 477 000,00	-1 926 500,00	550 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 588 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 482 000,00	42 000,00	3 524 000,00
		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	111 000,00	9 000,00	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 280 000,00	33 000,00	3 313 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>433 838,12</b>	<b>-165 800,00</b>	<b>268 038,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 000,00	-166 500,00	171 500,00
		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	283 000,00	-141 500,00	141 500,00
		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	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	700,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>983 170,00</b>	<b>19 132,00</b>	<b>1 002 302,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	982 170,00	19 832,00	1 002 002,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	835 002,00	835 002,00
		6257	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	815 170,00	-815 170,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	-700,00	300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-700,00	300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 783 948,00</b>	<b>1 499 586,00</b>	<b>22 283 534,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 177 000,00	13 000,00	4 190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 862 000,00	90 000,00	3 952 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	80 000,00	530 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00	7 000,00	225 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	7 000,00	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 506 948,00	1 389 586,00	13 896 534,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 242 635,00	1 389 586,00	13 632 221,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 171 644,30</b>	<b>140 414,00</b>	<b>11 312 058,30</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 414,00	110 414,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	110 414,00	110 414,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	655 361,30	30 000,00	685 361,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 037,30	30 000,00	180 037,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 721 945,49</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 741 945,49</b>
	80195		Pozostała działalność	207 500,00	20 000,00	227 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 000,00	20 000,00	225 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 880,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>75 880,00</b>
	85395		Pozostała działalność	73 880,00	2 000,00	75 880,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 880,00	2 000,00	5 880,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 195 752,60</b>	<b>13 152,00</b>	<b>4 208 904,60</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 152,00	13 152,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 152,00	13 152,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 847 400,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>5 841 400,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				61 073 968,97	1 090 984,00	62 164 952,97

**WYDATKI - ZMIANA**

Załącznik nr 2

do Uchwały nr VI/43/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 588 260,77</b>	<b>-51 100,00</b>	<b>2 537 160,77</b>
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 386 000,00	-52 100,00	2 333 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	342 000,00	30 000,00	372 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	4 000,00	77 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	3 000,00	87 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	2 500,00	46 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 800,00	-86 800,00	732 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 299 267,32</b>	<b>-401 330,00</b>	<b>11 897 937,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 535 000,00	-400 000,00	2 135 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 535 000,00	-400 000,00	2 135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 452 627,32	670,00	9 453 297,32
		4300	Zakup usług pozostałych	201 895,50	-9 300,00	192 595,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-30,00	1 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 462 104,50	10 000,00	5 472 104,50
	60095		Pozostała działalność	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-500,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>110 932,00</b>	<b>-2 860,00</b>	<b>108 072,00</b>
	63095		Pozostała działalność	110 932,00	-2 860,00	108 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 795,79	-1 760,00	12 035,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-1 100,00	23 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>621 549,30</b>	<b>-64 525,00</b>	<b>557 024,30</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 489,30	-59 525,00	500 964,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 049,96	-3 900,00	33 149,96
		4260	Zakup energii	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 163,70	-2 500,00	3 663,70
		4300	Zakup usług pozostałych	404 551,64	-52 800,00	351 751,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-825,00	4 175,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	-500,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 060,00	-5 000,00	56 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	-3 000,00	17 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
	71035		Cmentarze	98 000,00	1 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 300,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-790,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	4 000,00	49 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-210,00	4 790,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 279 361,74</b>	<b>-149 272,00</b>	<b>9 130 089,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 257 485,62	-123 132,00	8 134 353,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	-2 500,00	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792 000,00	93 000,00	4 885 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 000,00	27 000,00	902 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 719,00	-11 500,00	628 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 774,00	2 418,00	133 192,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 560,00	-5 000,00	13 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	1 000,00	37 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 100,00	-42 550,00	42 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	-141 500,00	141 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	-43 500,00	43 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 661,00	8 860,00	337 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 555,00	31 555,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	261 161,00	5 305,00	266 466,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	376 050,00	-35 000,00	341 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	-24 000,00	258 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
75095		Pozostała działalność	90 500,00	0,00	90 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	1 000,00	90 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 781 482,00</b>	<b>-174 418,00</b>	<b>1 607 064,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 672 064,00	-79 000,00	1 593 064,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-600,00	15 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	600,00	9 100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	905 744,00	-70 000,00	835 744,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-8 000,00	332 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	97 418,00	-95 418,00	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-60 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-500,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	-2 418,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>902 500,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>963 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	902 500,00	61 000,00	963 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	1 000,00	3 500,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	60 000,00	960 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 287 209,49</b>	<b>416 410,00</b>	<b>15 703 619,49</b>
80101		Szkoły podstawowe	8 022 451,00	244 760,00	8 267 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 000,00	5 600,00	304 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 000,00	78 500,00	1 089 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 500,00	43 000,00	1 001 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	-10 500,00	99 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	150,00	5 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10,00	7 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 234 225,00	128 000,00	4 362 225,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 999,00	19 500,00	651 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	500,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 500,00	8 000,00	372 500,00
80104		Przedszkola	2 671 879,00	67 200,00	2 739 079,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	-30 000,00	400 000,00
	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	482 000,00	18 000,00	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	900,00	59 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	30 500,00	366 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	18 000,00	228 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	800,00	26 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 800,00	29 000,00	855 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	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	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
80107		Świetlice szkolne	599 540,00	19 500,00	619 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 785,00	500,00	32 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	5 000,00	83 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	500,00	8 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 500,00	13 500,00	451 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	767 856,00	-71 000,00	696 856,00
	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	580 000,00	-50 000,00	530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 580,00	21 200,00	1 320 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	17 000,00	497 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-800,00	9 200,00
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	176 271,00	-8 600,00	167 671,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	-14 000,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	1 200,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	200,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 300,00	4 000,00	66 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	561 165,00	7 850,00	569 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	550,00	22 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 090,00	5 500,00	77 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	800,00	8 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 000,00	1 000,00	433 000,00
80195		Pozostała działalność	443 417,00	120 000,00	563 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 002,00	100 000,00	236 002,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	1 000,00	16 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 300,00	14 000,00	166 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	5 000,00	38 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 544 177,69</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>3 534 177,69</b>

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 030,00	-15 000,00	344 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 030,00	-15 000,00	336 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 261 371,00	5 000,00	1 266 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-2 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 394,00	7 000,00	73 394,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 980,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>118 980,00</b>
	85395		Pozostała działalność	116 980,00	2 000,00	118 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	1 800,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	200,00	280,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 921 902,60</b>	<b>38 452,00</b>	<b>4 960 354,60</b>
	85504		Wspieranie rodziny	193 000,00	28 152,00	221 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 152,00	19 152,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	9 000,00	202 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	764 079,60	10 300,00	774 379,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 015,00	20 800,00	512 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 430,60	8 200,00	94 630,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 829,00	1 300,00	13 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 200 912,38</b>	<b>104 605,00</b>	<b>7 305 517,38</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 394 000,00	58 810,00	1 452 810,00
		4260	Zakup energii	504 000,00	50 000,00	554 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 800,00	22 000,00	687 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 990,00	3 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	-3 000,00	23 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	-4 200,00	27 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 274 494,00	115 710,00	3 390 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00	3 000,00	213 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	1 710,00	39 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880 500,00	120 000,00	3 000 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-900,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	733 488,38	-44 000,00	689 488,38
	4300	Zakup usług pozostałych	86 330,00	-40 000,00	46 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 806,38	-4 000,00	600 806,38
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	393 000,00	-5 000,00	388 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 330,00	-7 915,00	835 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-265,00	735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-70,00	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	232 530,00	13 000,00	245 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	561 000,00	-17 300,00	543 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 832,45	-2 080,00	11 752,45
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	-13 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-13 000,00	13 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 689 859,38</b>	<b>-18 639,00</b>	<b>1 671 220,38</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 236,29	-2 850,00	1 146 386,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	10 000,00	690 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 661,29	6 250,00	115 911,29
	4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 431,00	-4 000,00	2 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 298,00	-2 700,00	36 598,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-400,00	6 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 300,00	-25 800,00	294 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	-6 800,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-19 000,00	241 000,00
	92195	Pozostała działalność	167 884,09	10 011,00	177 895,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 605,10	8 983,00	51 588,10
	4300	Zakup usług pozostałych	24 223,99	1 028,00	25 251,99
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 165 455,30</b>	<b>-202 811,00</b>	<b>1 962 644,30</b>

92601		Obiekty sportowe	994 775,00	-194 200,00	800 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	-5 500,00	25 350,00
	4260	Zakup energii	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	-49 200,00	110 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 925,00	-150 000,00	551 925,00
92695		Pozostała działalność	1 063 400,30	-8 611,00	1 054 789,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 286,00	-7 873,00	36 413,00
	4260	Zakup energii	4 040,00	500,00	4 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 408,00	-1 238,00	21 170,00

<b>Razem:</b>			63 718 952,97	-461 488,00	63 257 464,97
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 584 212,97</b>
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	905	961 968,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 622 244,43
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 491 700,97</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	491 700,97

w  
złotych

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2024 r.

					Plan			
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji			
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	600	60014	6300	Powiat Zielonogórski:	2 135 000,00	x	x	2 135 000,00
	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				
	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	690 000,00	690 000,00	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						
<b>Razem:</b>				<b>2 873 800,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 800,00</b>	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	kwota dotacji	rodzaj dotacji			
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
754	75412	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	34 400,00	x	x	34 400,00	
Bezpieczeństwo publicznej ochrony przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						

<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2540</b>	<b>Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty</b>	400 000,00	400 000,00	x	x
	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
	<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>2540</b>	<b>Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty</b>	80 000,00	80 000,00	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					
	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2360</b>	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	0,00	x	x	0,00
	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					
	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2360</b>	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	13 250,00	x	x	13 250,00
	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					
	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2360</b>	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	43 100,00	x	x	43 100,00
	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					
	<b>854</b>	<b>85495</b>	<b>2360</b>	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	21 270,00	x	x	21 270,00
	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					
	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>6230</b>	<b>Dotacja dla mieszkańców</b>	25 000,00	x	x	25 000,00
	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					
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>2360</b>	<b>Dotacja dla mieszkańców</b>	4 600,00	x	x	4 600,00	
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						

<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>					
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	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	29 500,00	x	x	29 500,00
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6570</b>					
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	<b>Dotacja dla Kościoła</b>	30 000,00	x	x	30 000,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2360</b>					
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	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	16 000,00	x	x	16 000,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>					
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	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	107 280,00	x	x	107 280,00
<b>Razem:</b>				<b>804 400,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 400,00</b>
<b>Razem (1+2)</b>				<b>3 678 200,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 200,00</b>

## UZASADNIENIE

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

zwiększa się dochody o kwotę 1.090.984,00 zł,

zmniejsza się wydatki o kwotę 461.488,00 zł,

zmniejsza się przychody o kwotę 1.552.472,00 zł

Wynik budżetu uległ zmianie, zmniejszył się i zamyka się deficytem w kwocie 1.092.512,00 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.

Końcowe zabezpieczenie brakującej części wydatków oświatowych (wynagrodzeń) dla placówek oświatowych.