

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/46/2024
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 18 grudnia 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, 1717, 1756) **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 **62.165.334,43 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące: 48.595.260,43 zł;**
- 2) **dochody majątkowe: 13.570.074,00 zł.**

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 2 uchwały, plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok wynosi **62.557.846,43 zł, w tym:**

- 1) **wydatki bieżące 45.213.641,70 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 17.344.204,73 zł.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **392.512,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.884.212,97 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 922.244,43 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 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 3.000.000,00 zł oraz wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3.316.840,00 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 VII/46/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 072 260,77	-47 000,00	5 025 260,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 866 000,00	-47 000,00	4 819 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	-50 000,00	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	4 891 500,00	-95 000,00	4 796 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 500,00	2 605 000,00	4 770 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 450 000,00	2 605 000,00	4 055 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 630 000,00	-11 000,00	3 619 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 524 000,00	3 000,00	3 527 000,00
		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	120 000,00	3 000,00	123 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 000,00	-14 000,00	92 000,00
		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	105 000,00	-15 000,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	33 000,00	73 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	33 000,00	73 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	33 000,00	73 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 283 534,00	-3 129 000,00	19 154 534,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 190 000,00	-3 250 000,00	940 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	-3 250 000,00	300 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 952 000,00	121 000,00	4 073 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	115 000,00	2 915 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	-25 000,00	210 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	30 000,00	560 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	1 000,00	27 000,00
758		Różne rozliczenia	11 312 058,30	3 365 000,00	14 677 058,30
	75814	Różne rozliczenia finansowe	685 361,30	172 000,00	857 361,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 037,30	10 000,00	190 037,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	162 000,00	173 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	18 000,00	3 193 000,00	3 211 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	3 193 000,00	3 211 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 741 945,49	-14 000,00	1 727 945,49
	80104	Przedszkola	573 787,00	-20 000,00	553 787,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	654 000,00	6 000,00	660 000,00
	0830	Wpływy z usług	334 000,00	6 000,00	340 000,00
852		Pomoc społeczna	1 073 048,15	-6 000,00	1 067 048,15
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 665,00	-5 000,00	80 665,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 344,35	-7 000,00	27 344,35
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
855		Rodzina	4 208 904,60	23 750,00	4 232 654,60
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 559,60	25 500,00	156 059,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43 500,00	43 500,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	-18 000,00	62 000,00
	85517	Rodziny kapitał opiekuńczy.	15 000,00	-1 750,00	13 250,00

		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-1 750,00	13 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 841 400,00	-90 000,00	5 751 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 108 000,00	-98 500,00	2 009 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	-100 000,00	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	8 500,00	28 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 500,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	4 000,00	314 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	4 000,00	204 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	218 630,00	5 000,00	223 630,00
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		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	55 000,00	5 000,00	60 000,00
Razem:				62 126 584,43	38 750,00	62 165 334,43

WYDATKI - ZMIANA

Załącznik nr 2

do Uchwały nr VII/46/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 537 160,77	4 580,00	2 541 740,77
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	100,00	7 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	100,00	7 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 333 900,00	4 480,00	2 338 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 800,00	-2 600,00	75 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-1 500,00	85 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	-640,00	45 860,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	-1 090,00	1 110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-390,00	20 610,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-50,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	10 800,00	742 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	-50,00	14 150,00
600			Transport i łączność	11 897 937,32	-58 650,00	11 839 287,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	276 000,00	20 000,00	296 000,00
		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	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 453 297,32	-76 250,00	9 377 047,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	-350,00	77 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 595,50	-2 900,00	189 695,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 472 104,50	-32 500,00	5 439 604,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 241,00	2 500,00	844 741,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	-43 000,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	-2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 024,30	-98 900,00	458 124,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 964,30	-90 050,00	410 914,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 149,96	-1 000,00	32 149,96

	4260	Zakup energii	32 000,00	-1 900,00	30 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 663,70	-450,00	3 213,70
	4300	Zakup usług pozostałych	351 751,64	-85 000,00	266 751,64
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 960,00	-700,00	28 260,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 060,00	-8 850,00	47 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	-150,00	17 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 360,00	-6 200,00	27 160,00
710		Działalność usługowa	99 000,00	1 600,00	100 600,00
	71035	Cmentarze	99 000,00	1 600,00	100 600,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-700,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	2 800,00	52 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-500,00	5 500,00
750		Administracja publiczna	9 130 089,74	-103 552,00	9 026 537,74
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	-4 000,00	127 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	-4 000,00	110 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 188 853,62	-95 930,00	8 092 923,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 005 000,00	25 000,00	5 030 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	-200,00	319 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 500,00	-18 000,00	901 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	-1 500,00	109 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	-5 000,00	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 940,00	-2 309,00	161 631,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 950,50	8 950,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 749,50	2 749,50
	4260	Zakup energii	84 320,00	-3 500,00	80 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-16 000,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	-1 300,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	628 219,00	-15 000,00	613 219,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 138,00	600,00	51 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 134,62	-300,00	17 834,62
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	126 500,00	-16 830,00	109 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 192,00	11 200,00	144 392,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 560,00	-2 000,00	11 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	-6 100,00	31 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 550,00	-2 691,00	39 859,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	-8 950,50	132 549,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	-2 749,50	40 750,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 521,00	3 428,00	340 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	60,00	2 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 255,00	2 100,00	35 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 332,00	14 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 366,00	3 500,00	271 866,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 550,00	-7 050,00	279 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	-6 250,00	206 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	-800,00	5 250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 679,00	0,00	129 679,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	22,73	1 172,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	-11,46	198,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-11,27	28,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 607 064,00	0,00	1 607 064,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 593 064,00	0,00	1 593 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-800,00	106 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	450,00	23 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	-1 150,00	20 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 820,00	1 500,00	49 320,00
801		Oświata i wychowanie	15 703 619,49	-275 450,00	15 428 169,49
	80101	Szkoły podstawowe	8 268 011,00	-48 450,00	8 219 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 500,00	-2 000,00	1 087 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 500,00	-3 000,00	998 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 711,00	-1 000,00	93 711,00
	4260	Zakup energii	256 100,00	11 000,00	267 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 442,00	3 550,00	95 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 765,00	-14 000,00	286 765,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 362 225,00	-33 000,00	4 329 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 584,00	-10 000,00	38 584,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 499,00	-7 000,00	644 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 705,00	-4 000,00	26 705,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 500,00	-3 000,00	369 500,00
80104		Przedszkola	2 739 079,00	-43 550,00	2 695 529,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	-25 000,00	375 000,00
	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	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 500,00	-2 000,00	364 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	-1 000,00	227 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-550,00	5 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 840,00	-2 000,00	68 840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 800,00	-3 000,00	852 800,00
80107		Świetlice szkolne	619 040,00	4 500,00	623 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 820,00	4 500,00	26 320,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	696 856,00	-13 500,00	683 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	-6 000,00	1 856,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 780,00	6 000,00	1 326 780,00
	4220	Zakup środków żywności	644 000,00	5 500,00	649 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	500,00	11 500,00
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	167 671,00	-9 500,00	158 171,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 905,00	500,00	3 405,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 215,00	-500,00	567 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 905,00	4 500,00	20 405,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 200,00	-5 000,00	427 200,00
	80195		Pozostała działalność	563 417,00	-163 450,00	399 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 002,00	-157 450,00	78 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 415,00	0,00	75 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 300,00	1 000,00	167 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
851			Ochrona zdrowia	212 250,00	0,00	212 250,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	80,00	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-80,00	7 020,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	0,00	131 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 180,00	2 180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-480,00	1 520,00
	85195		Pozostała działalność	63 250,00	0,00	63 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 470,00	-28,43	27 441,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	-24,23	4 705,77
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	52,66	17 852,66
852			Pomoc społeczna	3 495 809,15	-60 800,00	3 435 009,15
	85203		Ośrodki wsparcia	298 212,44	-1 800,00	296 412,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 300,00	200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,00	367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-2 520,00	2 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 765,00	-13 000,00	309 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 765,00	-5 000,00	309 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 371,00	-12 000,00	1 254 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-200,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 824,00	-10 000,00	791 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 659,00	-2 000,00	145 659,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 643,00	-10 000,00	96 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 643,00	-10 000,00	96 643,00
85295		Pozostała działalność	415 631,17	-19 000,00	396 631,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 784,28	-5 000,00	38 784,28
	4300	Zakup usług pozostałych	48 535,00	-14 000,00	34 535,00
855		Rodzina	4 960 354,60	-6 500,00	4 953 854,60
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	774 379,60	-6 500,00	767 879,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 815,00	4 000,00	516 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 630,60	1 400,00	96 030,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 129,00	100,00	13 229,00
	4260	Zakup energii	40 840,00	-12 000,00	28 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 305 517,38	-8 050,00	7 297 467,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 452 810,00	60 970,00	1 513 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	2 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	554 000,00	2 500,00	556 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687 800,00	53 270,00	741 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	-1 150,00	22 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	-860,00	2 340,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 300,00	12 300,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	-240,00	27 060,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	-350,00	38 150,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 390 204,00	-26 870,00	3 363 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-380,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00	1 500,00	215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-790,00	15 210,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	-5 570,00	12 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 710,00	600,00	40 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	800,00	14 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-600,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	-240,00	7 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	110,00	2 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 494,00	-20 000,00	46 494,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 415,00	-9 150,00	826 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	543 700,00	-2 550,00	541 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-50,00	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 550,00	-6 550,00	0,00
90095		Pozostała działalność	448 600,00	-25 000,00	423 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-25 000,00	76 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 220,38	-5 600,00	1 665 620,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 386,29	-4 600,00	1 141 786,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 611,29	-1 036,00	114 575,29
	4260	Zakup energii	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 431,00	-458,00	1 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 898,00	-6,00	36 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 546,00	-100,00	168 446,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 500,00	-1 000,00	293 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	177 895,09	0,00	177 895,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 588,10	273,95	51 862,05
	4300	Zakup usług pozostałych	25 251,99	-273,95	24 978,04
926		Kultura fizyczna	1 962 644,30	-49 928,00	1 912 716,30
	92601	Obiekty sportowe	800 575,00	-49 928,00	750 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	72,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 925,00	-50 000,00	496 925,00
92695		Pozostała działalność	1 054 789,30	0,00	1 054 789,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 413,00	-10 000,00	26 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 170,00	10 000,00	31 170,00
Razem:			63 219 096,43	-661 250,00	62 557 846,43

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 884 212,97
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 odrębnych ustawach	905	961 968,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	922 244,43
Rozchody ogółem:			1 491 700,97
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty 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	2 135 000,00	x	x	2 135 000,00
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	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					
Razem:				2 873 800,00	690 000,00	0,00	2 183 800,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	kwota dotacji	rodzaj dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
754	75412	2820	Dotacja dla stowarzyszeń				
Bezpieczeństwo publicznej ochrony przeciwpożarowej	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		34 400,00	x	x	34 400,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	375 000,00	375 000,00	x	x
	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	70 000,00	70 000,00	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	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					
	851	85195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	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					
	853	85395	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	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					
	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	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					
	900	90005	6230	Dotacja dla mieszkańców	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					
900	90095	2360	Dotacja dla mieszkańców	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						

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:				769 400,00	445 000,00	0,00	324 400,00
Razem (1+2)				3 643 200,00	1 135 000,00	0,00	2 508 200,00

UZASADNIENIE

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

zwiększa się dochody o kwotę 38.750,00 zł,

zmniejsza się wydatki o kwotę 661.250,00 zł,

zmniejsza się przychody o kwotę 700.000,00 zł

Wynik budżetu uległ zmianie, zmniejszył się i zamyka się deficytem w kwocie 392.512,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczą dostosowania klasyfikacji budżetowej według potrzeb jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy.