***Projekt***

z dnia 23 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .........................

**Uchwała Nr V/45/2024  
Rady Gminy Gręboszów**

z dnia 29 października 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gręboszów na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr LVI/453/2023 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gręboszów na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2023 r. poz. 9260 z późn. zm.[[1]](#footnote-2)1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 842 234,06 zł, do kwoty 36 484 674,14 zł;

2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76 180,59 zł, do kwoty 18 019 688,14 zł;

3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 766 053,47 zł, do kwoty 18 464 986,00 zł;

4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 842 234,06 zł, do kwoty 41 286 673,94 zł;

5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66 760,59 zł, do kwoty 18 300 931,37 zł;

6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 775 473,47 zł, do kwoty 22 985 742,57 zł.

**§ 2.**1. Deficyt budżetu Gminy Gręboszów wynosi 4 801 999,80 zł i zostanie pokryty przez przychody Gminy Gręboszów. Składają się na nie: 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 476 390,93 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 2 325 608,87 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Gręboszów wynoszą 5 498 529,80 zł. Składają się na nie: przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 226 940,00 zł, 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 476 390,93 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 2 795 198,87 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Gręboszów wynoszą 696 530,00 zł. Składają się na nie: pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 96 530,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 600 000,00 zł.

**§ 3.**Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Gręboszów w 2024 r. – w zakresie jego zmiany - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 4.**Załącznik Nr 4 – Plan wydatków budżetu Gminy Gręboszów w 2024 r. – w zakresie jego zmiany - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 5.**Załącznik Nr 11 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2024 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 6.**Załącznik Nr 14a - Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 7.**Załącznik Nr 15 – Uzasadnienie do budżetu Gminy Gręboszów na 2024 rok – w zakresie jego zmiany - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 8.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gręboszów.

**§ 9.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   **Wiesław Wytrwał** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/45/2024  
Rady Gminy Gręboszów  
z dnia 29 października 2024 r.

**Zmiany dochodów budżetu Gminy Gręboszów na 2024 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | **Poroz. z JST** | | |  |  | |  | |  | | |  |  |
| Dział | Rozdział | § | | Nazwa | | | | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | | Plan po zmianach (5+6+7) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **bieżące razem:** | | | | | | | | **40 896,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **40 896,00** | | | |
|  | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | | |  |  | |  | **Własne** | | |  |  | |  | |  | | |  |  |
| Dział | Rozdział | § | | Nazwa | | | | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | | Plan po zmianach (5+6+7) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 |  |  | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 55 050,00 | | | 0,00 | | 4 000,00 | | | 59 050,00 | | | |
|  | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | | | | 55 050,00 | | | 0,00 | | 4 000,00 | | | 59 050,00 | | | |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 7 000,00 | | | 0,00 | | 4 000,00 | | | 11 000,00 | | | |
| 756 |  |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | 6 270 174,98 | | | 0,00 | | 385,99 | | | 6 270 560,97 | | | |
|  | 75618 |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | 98 838,98 | | | 0,00 | | 385,99 | | | 99 224,97 | | | |
|  |  | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | 27 050,00 | | | 0,00 | | 385,99 | | | 27 435,99 | | | |
| 758 |  |  | | Różne rozliczenia | | | | 6 633 285,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 | | | 6 638 285,00 | | | |
|  | 75814 |  | | Różne rozliczenia finansowe | | | | 74 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 | | | 79 000,00 | | | |
|  |  | 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | 24 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 | | | 29 000,00 | | | |
| 855 |  |  | | Rodzina | | | | 4 517,25 | | | 0,00 | | 1 740,60 | | | 6 257,85 | | | |
|  | 85504 |  | | Wspieranie rodziny | | | | 3 516,60 | | | 0,00 | | 1 740,60 | | | 5 257,20 | | | |
|  |  | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 363,00 | | | 363,00 | | | |
|  |  | 2690 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 377,60 | | | 1 377,60 | | | |
| 900 |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 902 264,51 | | | 0,00 | | 65 054,00 | | | 967 318,51 | | | |
|  | 90002 |  | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | 757 011,52 | | | 0,00 | | 54,00 | | | 757 065,52 | | | |
|  |  | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 309,00 | | | 0,00 | | 54,00 | | | 363,00 | | | |
|  | 90095 |  | | Pozostała działalność | | | | 102 032,99 | | | 0,00 | | 65 000,00 | | | 167 032,99 | | | |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 69 032,99 | | | 0,00 | | 40 000,00 | | | 109 032,99 | | | |
|  |  | 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 33 000,00 | | | 0,00 | | 25 000,00 | | | 58 000,00 | | | |
| **bieżące razem:** | | | | | | | | **15 756 751,91** | | | **0,00** | | **76 180,59** | | | **15 832 932,50** | | | |
|  | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 374 724,00 | | | 0,00 | | 4 870,00 | | | 379 594,00 | | | |
|  | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 374 724,00 | | | 0,00 | | 4 870,00 | | | 379 594,00 | | | |
|  |  | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 4 870,00 | | | 4 870,00 | | | |
| 855 |  |  | | Rodzina | | | | 1 017 512,53 | | | 0,00 | | 751 473,47 | | | 1 768 986,00 | | | |
|  | 85516 |  | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | 1 017 512,53 | | | 0,00 | | 751 473,47 | | | 1 768 986,00 | | | |
|  |  | 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 | | | | 896 550,00 | | | 0,00 | | 541 650,00 | | | 1 438 200,00 | | | |
|  |  | 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 | | | | 120 962,53 | | | 0,00 | | 209 823,47 | | | 330 786,00 | | | |
| 900 |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 9 710,00 | | | 9 710,00 | | | |
|  | 90095 |  | | Pozostała działalność | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 9 710,00 | | | 9 710,00 | | | |
|  |  | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 9 710,00 | | | 9 710,00 | | | |
| **majątkowe razem:** | | | | | | | | **17 698 932,53** | | | **0,00** | | **766 053,47** | | | **18 464 986,00** | | | |
|  | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 1 871 478,53 | | | 0,00 | | 751 473,47 | | | 2 622 952,00 | | | |
|  | | |  |  | |  | **Zlecone** | | |  |  | |  | |  | | |  |  |
| Dział | Rozdział | § | | Nazwa | | | | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | | Plan po zmianach (5+6+7) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **bieżące razem:** | | | | | | | | **2 145 859,64** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **2 145 859,64** | | | |
|  | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | | | **35 642 440,08** | | | **0,00** | | **842 234,06** | | | **36 484 674,14** | | | |
|  | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | **1 871 478,53** | | | **0,00** | | **751 473,47** | | | **2 622 952,00** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   **Wiesław Wytrwał** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/45/2024  
Rady Gminy Gręboszów  
z dnia 29 października 2024 r.

**Zmiany wydatków budżetu Gminy Gręboszów na 2024 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zadania: | | | | **Poroz. z JST** | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | | | | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | 19 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | | **40 896,00** | | **40 896,00** | | **40 896,00** | | **0,00** | | **40 896,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | 0,00 | |
| po zmianach | | | **40 896,00** | | **40 896,00** | | **40 896,00** | | **0,00** | | **40 896,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | 0,00 | |
| Rodzaj zadania: | | | | **Własne** | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | | | | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | 19 | |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | przed zmianą | | | 269 000,00 | | 22 000,00 | | 20 500,00 | | 0,00 | | 20 500,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 247 000,00 | | | 247 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 24 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 24 000,00 | | | 24 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 293 000,00 | | 22 000,00 | | 20 500,00 | | 0,00 | | 20 500,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 271 000,00 | | | 271 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | | 247 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 247 000,00 | | | 247 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 24 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 24 000,00 | | | 24 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 271 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 271 000,00 | | | 271 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | | 4 161 756,02 | | 3 882 790,02 | | 3 709 790,02 | | 2 918 969,53 | | 790 820,49 | | 0,00 | | 173 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 278 966,00 | | | 278 966,00 | | | 253 966,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -45 003,00 | | -45 003,00 | | -45 003,00 | | -45 003,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 4 116 753,02 | | 3 837 787,02 | | 3 664 787,02 | | 2 873 966,53 | | 790 820,49 | | 0,00 | | 173 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 278 966,00 | | | 278 966,00 | | | 253 966,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | | | 3 181 176,25 | | 3 166 176,25 | | 3 165 176,25 | | 2 649 350,00 | | 515 826,25 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -45 003,00 | | -45 003,00 | | -45 003,00 | | -45 003,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 3 136 173,25 | | 3 121 173,25 | | 3 120 173,25 | | 2 604 347,00 | | 515 826,25 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | | przed zmianą | | | 311 000,00 | | 311 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 311 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 391 000,00 | | 391 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 391 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | przed zmianą | | | 311 000,00 | | 311 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 311 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 391 000,00 | | 391 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 391 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | | 16 304 198,00 | | 5 224 198,00 | | 5 090 916,00 | | 4 003 635,00 | | 1 087 281,00 | | 0,00 | | 133 282,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11 080 000,00 | | | 11 080 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 16 319 198,00 | | 5 239 198,00 | | 5 105 916,00 | | 4 003 635,00 | | 1 102 281,00 | | 0,00 | | 133 282,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11 080 000,00 | | | 11 080 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | | 12 524 733,00 | | 1 544 733,00 | | 1 511 851,00 | | 1 079 424,00 | | 432 427,00 | | 0,00 | | 32 882,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10 980 000,00 | | | 10 980 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 12 539 733,00 | | 1 559 733,00 | | 1 526 851,00 | | 1 079 424,00 | | 447 427,00 | | 0,00 | | 32 882,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10 980 000,00 | | | 10 980 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | | | 118 988,98 | | 34 738,98 | | 25 038,98 | | 500,00 | | 24 538,98 | | 0,00 | | 9 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 84 250,00 | | | 84 250,00 | | | 250,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 385,99 | | 385,99 | | 385,99 | | 0,00 | | 385,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 119 374,97 | | 35 124,97 | | 25 424,97 | | 500,00 | | 24 924,97 | | 0,00 | | 9 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 84 250,00 | | | 84 250,00 | | | 250,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | | | 34 238,98 | | 34 238,98 | | 24 738,98 | | 500,00 | | 24 238,98 | | 0,00 | | 9 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 385,99 | | 385,99 | | 385,99 | | 0,00 | | 385,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 34 624,97 | | 34 624,97 | | 25 124,97 | | 500,00 | | 24 624,97 | | 0,00 | | 9 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | przed zmianą | | | 24 000,00 | | 24 000,00 | | 471,00 | | 0,00 | | 471,00 | | 0,00 | | 23 529,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 4 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 29 000,00 | | 29 000,00 | | 571,00 | | 0,00 | | 571,00 | | 0,00 | | 28 429,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | | 24 000,00 | | 24 000,00 | | 471,00 | | 0,00 | | 471,00 | | 0,00 | | 23 529,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 4 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 29 000,00 | | 29 000,00 | | 571,00 | | 0,00 | | 571,00 | | 0,00 | | 28 429,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | | | 120 703,00 | | 120 703,00 | | 74 358,00 | | 71 961,00 | | 2 397,00 | | 0,00 | | 46 345,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -15 000,00 | | -15 000,00 | | -15 000,00 | | -15 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 105 703,00 | | 105 703,00 | | 59 358,00 | | 56 961,00 | | 2 397,00 | | 0,00 | | 46 345,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | przed zmianą | | | 78 281,00 | | 78 281,00 | | 73 961,00 | | 71 961,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 4 320,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -15 000,00 | | -15 000,00 | | -15 000,00 | | -15 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 63 281,00 | | 63 281,00 | | 58 961,00 | | 56 961,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 4 320,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | | 1 280 963,12 | | 99 516,60 | | 99 516,60 | | 76 180,60 | | 23 336,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 181 446,52 | | | 1 181 446,52 | | | 1 181 446,52 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 752 851,07 | | 1 377,60 | | 1 377,60 | | 1 377,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 751 473,47 | | | 751 473,47 | | | 751 473,47 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 2 033 814,19 | | 100 894,20 | | 100 894,20 | | 77 558,20 | | 23 336,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 932 919,99 | | | 1 932 919,99 | | | 1 932 919,99 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | | | 74 516,60 | | 74 516,60 | | 74 516,60 | | 54 950,60 | | 19 566,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 1 377,60 | | 1 377,60 | | 1 377,60 | | 1 377,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 75 894,20 | | 75 894,20 | | 75 894,20 | | 56 328,20 | | 19 566,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | przed zmianą | | | 1 181 446,52 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 181 446,52 | | | 1 181 446,52 | | | 1 181 446,52 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 751 473,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 751 473,47 | | | 751 473,47 | | | 751 473,47 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 1 932 919,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 932 919,99 | | | 1 932 919,99 | | | 1 932 919,99 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | | 2 466 078,02 | | 1 672 708,21 | | 1 665 608,21 | | 332 630,00 | | 1 332 978,21 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 6 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 793 369,81 | | | 793 369,81 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 2 491 078,02 | | 1 697 708,21 | | 1 690 608,21 | | 332 630,00 | | 1 357 978,21 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 6 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 793 369,81 | | | 793 369,81 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | | 422 700,21 | | 422 700,21 | | 421 700,21 | | 119 130,00 | | 302 570,21 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | | 447 700,21 | | 447 700,21 | | 446 700,21 | | 119 130,00 | | 327 570,21 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | | **38 260 556,28** | | **16 050 287,18** | | **14 446 634,34** | | **8 384 775,81** | | **6 061 858,53** | | **578 804,00** | | **707 748,84** | | **6 100,00** | | **0,00** | | **311 000,00** | | **22 210 269,10** | | | **22 210 269,10** | | | **1 435 662,52** | | | **0,00** | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | **-60 003,00** | | **-60 003,00** | | **-60 003,00** | | **-60 003,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | **902 237,06** | | **126 763,59** | | **41 863,59** | | **1 377,60** | | **40 485,99** | | **0,00** | | **4 900,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **80 000,00** | | **775 473,47** | | | **775 473,47** | | | **751 473,47** | | | **0,00** | | 0,00 | |
| po zmianach | | | **39 102 790,34** | | **16 117 047,77** | | **14 428 494,93** | | **8 326 150,41** | | **6 102 344,52** | | **578 804,00** | | **712 648,84** | | **6 100,00** | | **0,00** | | **391 000,00** | | **22 985 742,57** | | | **22 985 742,57** | | | **2 187 135,99** | | | **0,00** | | 0,00 | |
| Rodzaj zadania: | | | | **Zlecone** | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | | | | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | 19 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | | **2 142 987,60** | | **2 142 987,60** | | **839 973,22** | | **202 769,00** | | **637 204,22** | | **0,00** | | **1 303 014,38** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | 0,00 | |
| po zmianach | | | **2 142 987,60** | | **2 142 987,60** | | **839 973,22** | | **202 769,00** | | **637 204,22** | | **0,00** | | **1 303 014,38** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | 0,00 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   **Wiesław Wytrwał** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/45/2024  
Rady Gminy Gręboszów  
z dnia 29 października 2024 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2024 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Dochody** | | **Wydatki** | |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | **35 124,97** | |  | |
|  | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 35 124,97 | |  | |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7 688,98 | |  | |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 27 435,99 | |  | |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | | |  | | **35 124,97** | |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | |  | | 500,00 | |
|  |  |  | zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków |  | | 200,00 | |
|  |  |  | prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii |  | | 300,00 | |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | |  | | 34 624,97 | |
|  |  |  | wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym |  | | 500,00 | |
|  |  |  | Zakup usług zdrowotnych |  | | 1 000,00 | |
|  |  |  | udzielanie pomocy rzeczowej, psychospołecznej i prawnej dla rodzin w których występują problemy alkoholowe a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie |  | | 500,00 | |
|  |  |  | dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin patologicznych na obozy, kolonie, wycieczki i Zielone Szkoły, wydatki za udział w posiedzeniach dla członków komisji |  | | 9 000,00 | |
|  |  |  | prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci, częściowe dofinansowanie do druku „Gazety Gręboszowskiej”, zapłata za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym |  | | 12 702,05 | |
|  |  |  | zakup czasopism, udział w kosztach organizowanych konkursów, imprez z okazji Dnia Dziecka i Św. Mikołaja, wspólnie ze szkołą, przedszkolem i GCKiCz, wydatki związane z działalnością komisji |  | | 9 422,92 | |
|  |  |  | szkolenia i delegacje |  | | 1 500,00 | |
|  |  | **Razem** | | **35 124,97** | | **35 124,97** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   **Wiesław Wytrwał** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/45/2024  
Rady Gminy Gręboszów  
z dnia 29 października 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **24 000,00** | **5 000,00** | **29 000,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **24 000,00** | **5 000,00** | **29 000,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 24 000,00 | 5 000,00 | 29 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 440 000,00** | **-** | **1 440 000,00** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 440 000,00** | **-** | **1 440 000,00** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 440 000,00 | - | 1 440 000,00 |
| **Razem** | | | | **1 464 000,00** | **5 000,00** | **1 469 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **24 000,00** | **5 000,00** | **29 000,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **24 000,00** | **5 000,00** | **29 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 529,00 | 4 900,00 | 28 429,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 471,00 | 100,00 | 571,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 440 000,00** | **-** | **1 440 000,00** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 440 000,00** | **-** | **1 440 000,00** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 440 000,00 | - | 1 440 000,00 |
| **Razem** | | | | **1 464 000,00** | **5 000,00** | **1 469 000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   **Wiesław Wytrwał** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/45/2024  
Rady Gminy Gręboszów  
z dnia 29 października 2024 r.

**Uzasadnienie**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Gręboszów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 842 234,06 zł, do kwoty 36 484 674,14 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 76 180,59 zł, do kwoty 18 019 688,14 zł;

●dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 766 053,47 zł, do kwoty 18 464 986,00 zł.

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł, do kwoty 11 000,00 zł – zwrot za energię w wynajmowanych budynkach;

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 385,99 zł, do kwoty 27 435,99 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł, do kwoty 29 000,00 zł – refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych za zużycie paliwa gazowego;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 363,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 1 377,60 zł – dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy do wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla asystenta rodziny;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 54,00 zł, do kwoty 363,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł, do kwoty 109 032,99 zł – zwrot za zużytą energię elektryczną;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł, do kwoty 58 000,00 zł – dofinansowanie do zakupy zbiorników do zbierania wody opadowej - deszczówki.

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 4 870,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 751 473,47 zł, do kwoty 1 768 986,00 zł – dofinansowanie do budowy żłobka w Gręboszowie z programu Maluch+;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 9 710,00 zł – wpływy ze sprzedaży autobusu gminnego.

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Gręboszów przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **35 642 440,08** | **842 234,06** | **36 484 674,14** |
| dochody bieżące, w tym: | **17 943 507,55** | **76 180,59** | **18 019 688,14** |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | **55 050,00** | **4 000,00** | **59 050,00** |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | **6 270 174,98** | **385,99** | **6 270 560,97** |
| Różne rozliczenia | **6 636 157,04** | **5 000,00** | **6 641 157,04** |
| Rodzina | **1 107 541,59** | **1 740,60** | **1 109 282,19** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **902 264,51** | **65 054,00** | **967 318,51** |
| dochody majątkowe, w tym: | **17 698 932,53** | **766 053,47** | **18 464 986,00** |
| Gospodarka mieszkaniowa | **374 724,00** | **4 870,00** | **379 594,00** |
| Rodzina | **1 017 512,53** | **751 473,47** | **1 768 986,00** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **0,00** | **9 710,00** | **9 710,00** |

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Gręboszów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 842 234,06 zł, do kwoty 41 286 673,94 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 66 760,59 zł, do kwoty 18 300 931,37 zł;

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 775 473,47 zł, do kwoty 22 985 742,57 zł.

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł, do kwoty 374 800,00 zł – odsetki od kredytu w rachunku bieżącym;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł, do kwoty 56 900,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł, do kwoty 66 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 385,99 zł, do kwoty 5 322,92 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 900,00 zł, do kwoty 28 429,00 zł wydatki w ramach refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych za zużycie paliwa gazowego;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł, do kwoty 571,00 zł – wydatki w ramach refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych za zużycie paliwa gazowego;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 377,60 zł, do kwoty 10 961,60 zł – w ramach umowy na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł, do kwoty 101 149,80 zł – w ramach umowy na zakup dla mieszkańców Gminy Gręboszów zbiorników na zbieranie wody opadowej.

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 45 003,00 zł, do kwoty 2 000 997,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł, do kwoty 42 648,70 zł.

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł, do kwoty 271 000,00 zł – na zakup kompensatora mocy biernej;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 751 473,47 zł, do kwoty 1 932 919,99 zł – wydatki na budowę żłobka w Gręboszowie w ramach zadania Maluch+.

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Gręboszów przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **40 444 439,88** | **842 234,06** | **41 286 673,94** |
| wydatki bieżące, w tym: | **18 234 170,78** | **66 760,59** | **18 300 931,37** |
| Administracja publiczna | **3 938 634,02** | **-45 003,00** | **3 893 631,02** |
| Obsługa długu publicznego | **311 000,00** | **80 000,00** | **391 000,00** |
| Oświata i wychowanie | **5 246 557,25** | **15 000,00** | **5 261 557,25** |
| Ochrona zdrowia | **34 863,98** | **385,99** | **35 249,97** |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | **24 000,00** | **5 000,00** | **29 000,00** |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | **120 703,00** | **-15 000,00** | **105 703,00** |
| Rodzina | **1 202 540,94** | **1 377,60** | **1 203 918,54** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **1 672 708,21** | **25 000,00** | **1 697 708,21** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **22 210 269,10** | **775 473,47** | **22 985 742,57** |
| Działalność usługowa | **247 000,00** | **24 000,00** | **271 000,00** |
| Rodzina | **1 181 446,52** | **751 473,47** | **1 932 919,99** |

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Gręboszów na rok 2024 nie uległy zmianie.

**ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Gręboszów na rok 2024 nie uległy zmianie.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   **Wiesław Wytrwał** |

1. 1) z 2024 r. poz. 737, 1376, 2344, 3212, 3882, 4323 i 5919) [↑](#footnote-ref-2)