***Projekt***

z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

**Uchwała Nr VIII/64/2024  
Wójta Gminy Gręboszów**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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 zmniejsza się o kwotę 459 219,21 zł do kwoty 33 855 062,32 zł;

2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 166 219,21 zł do kwoty 18 923 191,76 zł;

3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 293 000,00 zł do kwoty 14 931 870,56 zł;

4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 459 219,21 zł do kwoty 38 657 062,12 zł;

5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 280 219,21 zł do kwoty 18 797 360,75 zł;

6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 179 000,00 zł do kwoty 19 859 701,37 zł.

**§ 2.**1. Deficyt budżetu Gminy Gręboszów wynosi 4 801 999,80 zł i zostanie pokryty przez przychody budżetu 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 budżetu 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 budżetu 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 14 - Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych w 2024 roku - 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 VIII/64/2024  
Wójta Gminy Gręboszów  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | w złotych |  |
| Rodzaj zadania: | | |  | **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:** | **65 026,00** | | **0,00** | **0,00** | **65 026,00** | | |
|  | | | | | 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 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Własne** | | | |  | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | |
| 600 |  |  | | | Transport i łączność | | 774 020,00 | | 0,00 | 4 783,00 | 778 803,00 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  | 60016 |  | | | Drogi publiczne gminne | | 170 000,00 | | 0,00 | 4 783,00 | 174 783,00 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  |  | 2700 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 160 000,00 | | 0,00 | 4 783,00 | 164 783,00 | | |
| 754 |  |  | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 64 050,00 | | 0,00 | 25 200,00 | 89 250,00 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  | 75412 |  | | | Ochotnicze straże pożarne | | 64 050,00 | | 0,00 | 25 200,00 | 89 250,00 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  |  | 2710 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 48 000,00 | | 0,00 | 25 200,00 | 73 200,00 | | |
| 756 |  |  | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 6 395 928,97 | | -229 600,00 | 20 068,86 | 6 186 397,83 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  | 75615 |  | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 3 207 621,00 | | -229 600,00 | 0,00 | 2 978 021,00 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  |  | 0340 | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 1 500 000,00 | | -229 600,00 | 0,00 | 1 270 400,00 | | |
|  | 75616 |  | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 1 141 260,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 161 260,00 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  |  | 0320 | | | Wpływy z podatku rolnego | | 745 100,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 765 100,00 | | |
|  | 75618 |  | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 46 724,97 | | 0,00 | 68,86 | 46 793,83 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  |  | 0480 | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 27 435,99 | | 0,00 | 68,86 | 27 504,85 | | |
| 801 |  |  | | | Oświata i wychowanie | | 382 714,69 | | 0,00 | 12 000,00 | 394 714,69 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  | 80104 |  | | | Przedszkola | | 267 347,00 | | 0,00 | 12 000,00 | 279 347,00 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  |  | 0670 | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 43 000,00 | | 0,00 | 2 000,00 | 45 000,00 | | |
|  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | | |
| 855 |  |  | | | Rodzina | | 5 894,85 | | 0,00 | 1 328,93 | 7 223,78 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  | 85504 |  | | | Wspieranie rodziny | | 4 894,20 | | 0,00 | 1 328,93 | 6 223,13 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  |  | 2690 | | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | 1 377,60 | | 0,00 | 1 328,93 | 2 706,53 | | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **16 870 305,33** | | **-229 600,00** | **63 380,79** | **16 704 086,12** | | |
|  | | | | | 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** | | | | | | | | | | | | | |
| 750 |  |  | | | Administracja publiczna | | 253 966,00 | | -173 000,00 | 0,00 | 80 966,00 | | |
|  |  |  | | | 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 | | 253 966,00 | | -173 000,00 | 0,00 | 80 966,00 | | |
|  | 75095 |  | | | Pozostała działalność | | 253 966,00 | | -173 000,00 | 0,00 | 80 966,00 | | |
|  |  |  | | | 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 | | 253 966,00 | | -173 000,00 | 0,00 | 80 966,00 | | |
|  |  | 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 | | 205 712,46 | | -140 000,00 | 0,00 | 65 712,46 | | |
|  |  | 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 | | 48 253,54 | | -33 000,00 | 0,00 | 15 253,54 | | |
| 758 |  |  | | | Różne rozliczenia | | 9 747 160,82 | | -120 000,00 | 0,00 | 9 627 160,82 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  | 75816 |  | | | Wpływy do rozliczenia | | 9 747 160,82 | | -120 000,00 | 0,00 | 9 627 160,82 | | |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 6370 | | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 9 747 160,82 | | -120 000,00 | 0,00 | 9 627 160,82 | | |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **15 224 870,56** | | **-293 000,00** | **0,00** | **14 931 870,56** | | |
|  | | | | | 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 | | 2 589 675,74 | | -173 000,00 | 0,00 | 2 416 675,74 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj zadania: | | |  | **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:** | **2 154 079,64** | | **0,00** | **0,00** | **2 154 079,64** | | |
|  | | | | | 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:** | | | | | | | **34 314 281,53** | | **-522 600,00** | **63 380,79** | **33 855 062,32** | | |
|  | | | | | **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** | | **2 589 675,74** | | **-173 000,00** | **0,00** | **2 416 675,74** | | |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/64/2024  
Wójta Gminy Gręboszów  
z dnia 30 grudnia 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 | | **65 026,00** | | **65 026,00** | | **65 026,00** | | **0,00** | | **65 026,00** | | **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 | | **65 026,00** | | **65 026,00** | | **65 026,00** | | **0,00** | | **65 026,00** | | **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 | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | | 798 294,10 | | 97 140,00 | | 96 340,00 | | 46 727,94 | | 49 612,06 | | 0,00 | | | 800,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 701 154,10 | | | 701 154,10 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | -30 000,00 | | | -30 000,00 | | | 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 | | 768 294,10 | | 97 140,00 | | 96 340,00 | | 46 727,94 | | 49 612,06 | | 0,00 | | | 800,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 671 154,10 | | | 671 154,10 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | przed zmianą | | 12 554,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 12 554,10 | | | 12 554,10 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | -10 000,00 | | | -10 000,00 | | | 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 | | 2 554,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 554,10 | | | 2 554,10 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 598 600,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 594 600,00 | | | 594 600,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -20 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | -20 000,00 | | | -20 000,00 | | | 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 | | 578 600,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 574 600,00 | | | 574 600,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 5 812 044,80 | | 1 850 277,68 | | 1 835 777,68 | | 0,00 | | 1 835 777,68 | | 14 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 961 767,12 | | | 3 961 767,12 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -245 217,00 | | -245 217,00 | | -245 217,00 | | 0,00 | | -245 217,00 | | 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 | | 5 566 827,80 | | 1 605 060,68 | | 1 590 560,68 | | 0,00 | | 1 590 560,68 | | 14 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 961 767,12 | | | 3 961 767,12 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 4 411 546,69 | | 1 676 247,68 | | 1 676 247,68 | | 0,00 | | 1 676 247,68 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 735 299,01 | | | 2 735 299,01 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -245 217,00 | | -245 217,00 | | -245 217,00 | | 0,00 | | -245 217,00 | | 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 | | 4 166 329,69 | | 1 431 030,68 | | 1 431 030,68 | | 0,00 | | 1 431 030,68 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 735 299,01 | | | 2 735 299,01 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | | 40 700,00 | | 40 700,00 | | 40 700,00 | | 0,00 | | 40 700,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | | -10 000,00 | | -10 000,00 | | 0,00 | | -10 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| po zmianach | | 30 700,00 | | 30 700,00 | | 30 700,00 | | 0,00 | | 30 700,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | | 39 700,00 | | 39 700,00 | | 39 700,00 | | 0,00 | | 39 700,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | | -10 000,00 | | -10 000,00 | | 0,00 | | -10 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| po zmianach | | 29 700,00 | | 29 700,00 | | 29 700,00 | | 0,00 | | 29 700,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | przed zmianą | | 273 400,00 | | 20 000,00 | | 18 500,00 | | 0,00 | | 18 500,00 | | 0,00 | | | 1 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 253 400,00 | | | 253 400,00 | | | 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 | | 297 400,00 | | 20 000,00 | | 18 500,00 | | 0,00 | | 18 500,00 | | 0,00 | | | 1 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 277 400,00 | | | 277 400,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 253 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 253 400,00 | | | 253 400,00 | | | 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 | | 277 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 277 400,00 | | | 277 400,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 4 151 753,02 | | 3 872 787,02 | | 3 661 787,02 | | 2 766 318,28 | | 895 468,74 | | 0,00 | | | 211 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 278 966,00 | | | 278 966,00 | | | 253 966,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -243 000,00 | | -70 000,00 | | -70 000,00 | | -70 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | -173 000,00 | | | -173 000,00 | | | -173 000,00 | | | | 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 | | 3 908 753,02 | | 3 802 787,02 | | 3 591 787,02 | | 2 696 318,28 | | 895 468,74 | | 0,00 | | | 211 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 105 966,00 | | | 105 966,00 | | | 80 966,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | | 3 112 673,25 | | 3 097 673,25 | | 3 096 673,25 | | 2 485 198,75 | | 611 474,50 | | 0,00 | | | 1 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -70 000,00 | | -70 000,00 | | -70 000,00 | | -70 000,00 | | 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 | | 3 042 673,25 | | 3 027 673,25 | | 3 026 673,25 | | 2 415 198,75 | | 611 474,50 | | 0,00 | | | 1 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 293 466,00 | | 29 500,00 | | 29 500,00 | | 0,00 | | 29 500,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 263 966,00 | | | 263 966,00 | | | 253 966,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -173 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | -173 000,00 | | | -173 000,00 | | | -173 000,00 | | | | 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 | | 120 466,00 | | 29 500,00 | | 29 500,00 | | 0,00 | | 29 500,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 90 966,00 | | | 90 966,00 | | | 80 966,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 464 011,65 | | 386 281,30 | | 353 477,30 | | 21 390,00 | | 332 087,30 | | 16 944,00 | | | 15 860,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 77 730,35 | | | 77 730,35 | | | 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 | | 33 600,00 | | 33 600,00 | | 33 600,00 | | 0,00 | | 33 600,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| po zmianach | | 497 611,65 | | 419 881,30 | | 387 077,30 | | 21 390,00 | | 365 687,30 | | 16 944,00 | | | 15 860,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 77 730,35 | | | 77 730,35 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | | 463 011,65 | | 385 281,30 | | 352 477,30 | | 21 390,00 | | 331 087,30 | | 16 944,00 | | | 15 860,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 77 730,35 | | | 77 730,35 | | | 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 | | 33 600,00 | | 33 600,00 | | 33 600,00 | | 0,00 | | 33 600,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| po zmianach | | 496 611,65 | | 418 881,30 | | 386 077,30 | | 21 390,00 | | 364 687,30 | | 16 944,00 | | | 15 860,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 77 730,35 | | | 77 730,35 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 16 403 697,00 | | 5 466 458,00 | | 5 327 910,00 | | 4 164 151,00 | | 1 163 759,00 | | 0,00 | | | 138 548,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 10 937 239,00 | | | 10 937 239,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -1 192 241,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | -1 192 241,79 | | | -1 192 241,79 | | | 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 | | 15 211 455,21 | | 5 466 458,00 | | 5 327 910,00 | | 4 164 151,00 | | 1 163 759,00 | | 0,00 | | | 138 548,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 9 744 997,21 | | | 9 744 997,21 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 12 551 475,00 | | 1 614 236,00 | | 1 576 854,00 | | 1 097 471,00 | | 479 383,00 | | 0,00 | | | 37 382,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 10 937 239,00 | | | 10 937 239,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -1 192 241,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | -1 192 241,79 | | | -1 192 241,79 | | | 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 | | 11 359 233,21 | | 1 614 236,00 | | 1 576 854,00 | | 1 097 471,00 | | 479 383,00 | | 0,00 | | | 37 382,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 9 744 997,21 | | | 9 744 997,21 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | | 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 | | |
| 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 | | 68,86 | | 68,86 | | 68,86 | | 0,00 | | 68,86 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| po zmianach | | 119 443,83 | | 35 193,83 | | 25 493,83 | | 500,00 | | 24 993,83 | | 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 | | 34 624,97 | | 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 | | |
| 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 | | 68,86 | | 68,86 | | 68,86 | | 0,00 | | 68,86 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| po zmianach | | 34 693,83 | | 34 693,83 | | 25 193,83 | | 500,00 | | 24 693,83 | | 0,00 | | | 9 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 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 | | |
| 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 | | 1 193 570,72 | | 1 328,93 | | 1 328,93 | | 1 328,93 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 192 241,79 | | | 1 192 241,79 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| po zmianach | | 3 227 384,91 | | 102 223,13 | | 102 223,13 | | 78 887,13 | | 23 336,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 125 161,78 | | | 3 125 161,78 | | | 1 932 919,99 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | | 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 | | |
| 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 | | 1 328,93 | | 1 328,93 | | 1 328,93 | | 1 328,93 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| po zmianach | | 77 223,13 | | 77 223,13 | | 77 223,13 | | 57 657,13 | | 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 | | 1 932 919,99 | | 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 | | |
| 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 | | 1 192 241,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 192 241,79 | | | 1 192 241,79 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| po zmianach | | 3 125 161,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 125 161,78 | | | 3 125 161,78 | | | 1 932 919,99 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 2 221 821,46 | | 1 729 108,21 | | 1 722 008,21 | | 333 630,00 | | 1 388 378,21 | | 0,00 | | | 1 000,00 | | | 6 100,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 492 713,25 | | | 492 713,25 | | | 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 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| po zmianach | | 2 241 821,46 | | 1 749 108,21 | | 1 742 008,21 | | 333 630,00 | | 1 408 378,21 | | 0,00 | | | 1 000,00 | | | 6 100,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 492 713,25 | | | 492 713,25 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 502 700,21 | | 502 700,21 | | 501 700,21 | | 119 730,00 | | 381 970,21 | | 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 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| po zmianach | | 522 700,21 | | 522 700,21 | | 521 700,21 | | 119 730,00 | | 401 970,21 | | 0,00 | | | 1 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 910 297,76 | | 254 856,20 | | 104 856,20 | | 44 125,80 | | 60 730,40 | | 150 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 655 441,56 | | | 655 441,56 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | | -10 000,00 | | -10 000,00 | | 0,00 | | -10 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| po zmianach | | 900 297,76 | | 244 856,20 | | 94 856,20 | | 44 125,80 | | 50 730,40 | | 150 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 655 441,56 | | | 655 441,56 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 729 180,08 | | 73 738,52 | | 73 738,52 | | 23 420,00 | | 50 318,52 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 655 441,56 | | | 655 441,56 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | | -10 000,00 | | -10 000,00 | | 0,00 | | -10 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| po zmianach | | 719 180,08 | | 63 738,52 | | 63 738,52 | | 23 420,00 | | 40 318,52 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 655 441,56 | | | 655 441,56 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **36 900 047,73** | | **16 861 346,36** | | **15 130 892,56** | | **8 362 028,10** | | **6 768 864,46** | | **578 804,00** | | | **709 549,80** | | | **6 100,00** | | | **0,00** | | | **436 000,00** | | | **20 038 701,37** | | | **20 038 701,37** | | | **2 187 135,99** | | | | **0,00** | | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | **-1 730 458,79** | | **-335 217,00** | | **-335 217,00** | | **-70 000,00** | | **-265 217,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **-1 395 241,79** | | | **-1 395 241,79** | | | **-173 000,00** | | | | **0,00** | | | 0,00 | | |
| zwiększenie | | **1 271 239,58** | | **54 997,79** | | **54 997,79** | | **1 328,93** | | **53 668,86** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **1 216 241,79** | | | **1 216 241,79** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | 0,00 | | |
| po zmianach | | **36 440 828,52** | | **16 581 127,15** | | **14 850 673,35** | | **8 293 357,03** | | **6 557 316,32** | | **578 804,00** | | | **709 549,80** | | | **6 100,00** | | | **0,00** | | | **436 000,00** | | | **19 859 701,37** | | | **19 859 701,37** | | | **2 014 135,99** | | | | **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 | | **2 151 207,60** | | **2 151 207,60** | | **840 273,22** | | **204 028,63** | | **636 244,59** | | **0,00** | | | **1 310 934,38** | | | **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 | | **2 151 207,60** | | **2 151 207,60** | | **840 273,22** | | **204 028,63** | | **636 244,59** | | **0,00** | | | **1 310 934,38** | | | **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 VIII/64/2024  
Wójta Gminy Gręboszów  
z dnia 30 grudnia 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.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | **35 193,83** | |  | |
|  | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 35 193,83 | |  | |
|  |  | 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 | 27 504,85 | |  | |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | | |  | | **35 193,83** | |
|  | 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 | |  | | 34 693,83 | |
|  |  |  | 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 |  | | 9 491,78 | |
|  |  |  | szkolenia i delegacje |  | | 1 500,00 | |
|  |  | **Razem** | | **35 193,83** | | **35 193,83** | |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/64/2024  
Wójta Gminy Gręboszów  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych w 2024 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **758** | **Różne rozliczenia** | | | **9 627 160,82** |  |
|  | 75816 | Wpływy do rozliczenia | | 9 627 160,82 |  |
|  |  | w tym: dochody majątkowe | | 9 627 160,82 |  |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych | 9 627 160,82 |  |
| **600** | **Transport i łączność** | | |  | **2 491 975,82** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | |  | 1 642 107,71 |
|  |  |  | w tym: wydatki majątkowe |  | 1 642 107,71 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje |  | 1 642 107,71 |
|  |  |  | 1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gręboszów. |  | 1 642 107,71 |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | |  | 849 868,11 |
|  |  |  | w tym: wydatki majątkowe |  | 849 868,11 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje |  | 849 868,11 |
|  |  |  | 1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biskupice i Hubenice. |  | 849 868,11 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | |  | **5 367 758,21** |
|  | 80104 | Przedszkola | |  | 5 367 758,21 |
|  |  |  | w tym: wydatki majątkowe |  | 5 367 758,21 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje |  | 5 367 758,21 |
|  |  |  | 1. Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Gręboszów |  | 5 367 758,21 |
| **855** | **Rodzina** | | |  | **1 192 241,79** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | |  | 1 192 241,79 |
|  |  |  | w tym: wydatki majątkowe |  | 1 192 241,79 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje |  | 1 192 241,79 |
|  |  |  | 1. Budowa żłobka w miejscowości Gręboszów |  | 1 192 241,79 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | |  | **194 743,44** |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | |  | 194 743,44 |
|  |  |  | w tym: wydatki majątkowe |  | 194 743,44 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje |  | 194 743,44 |
|  |  |  | 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - wydatki na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej |  | 194 743,44 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | | |  | **380 441,56** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | |  | 380 441,56 |
|  |  |  | w tym: wydatki majątkowe |  | 380 441,56 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje |  | 380 441,56 |
|  |  |  | 1. Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w miejscowości Ujście Jezuickie |  | 380 441,56 |
|  |  | **Razem** | | **9 627 160,82** | **9 627 160,82** |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/64/2024  
Wójta Gminy Gręboszów  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Uzasadnienie**

do uchwały Nr VIII/64/2024 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2024

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Gręboszów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 459 219,21 zł, do kwoty 33 855 062,32 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 166 219,21 zł, do kwoty 18 923 191,76 zł;

●dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 293 000,00 zł, do kwoty 14 931 870,56 zł.

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 4 783,00 zł, do kwoty 164 783,00 zł – dotacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej Nr 18011474K w miejscowości Wola Żelichowska;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 25 200,00 zł, do kwoty 73 200,00 zł - dotacja dla OSP Ujście Jezuickie, OSP Gręboszów, OSP Karsy i OSP Borusowa na zakup pomp strażackich;

●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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł, do kwoty 765 100,00 zł;

●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 68,86 zł, do kwoty 27 504,85 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł, do kwoty 45 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł, do kwoty 20 000,00 zł – wpływy za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 1 328,93 zł, do kwoty 2 706,53 zł - dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

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

●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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 229 600,00 zł, do kwoty 1 270 400,00 zł.

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

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zmniejsza się dochody o 173 000,00 zł do kwoty 80 966,00 zł – zmniejszenie planowanych w 2024 r. dochodów na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się planowane dochody o 120 000,00 zł, do kwoty 9 627 160,82 zł;

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Gręboszów przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **34 314 281,53** | **-459 219,21** | **33 855 062,32** |
| dochody bieżące, w tym: | **19 089 410,97** | **-166 219,21** | **18 923 191,76** |
| Transport i łączność | **840 771,00** | **4 783,00** | **845 554,00** |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | **64 050,00** | **25 200,00** | **89 250,00** |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | **6 395 928,97** | **-209 531,14** | **6 186 397,83** |
| Oświata i wychowanie | **405 073,94** | **12 000,00** | **417 073,94** |
| Rodzina | **1 116 839,19** | **1 328,93** | **1 118 168,12** |
| dochody majątkowe, w tym: | **15 224 870,56** | **-293 000,00** | **14 931 870,56** |
| Administracja publiczna | **253 966,00** | **-173 000,00** | **80 966,00** |
| Różne rozliczenia | **9 747 160,82** | **-120 000,00** | **9 627 160,82** |

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Gręboszów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 459 219,21 zł, do kwoty 38 657 062,12 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 280 219,21 zł, do kwoty 18 797 360,75 zł;

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 179 000,00 zł, do kwoty 19 859 701,37 zł.

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

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 33 600,00 zł, do kwoty 65 100,00 zł- na zakup pomp strażackich OSP Ujście Jezuickie, OSP Gręboszów, OSP Karsy i OSP Borusowa;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 68,86 zł, do kwoty 5 511,78 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 328,93 zł, do kwoty 12 290,53 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł, do kwoty 215 594,70 zł.

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 245 217,00 zł, do kwoty 1 122 540,48 zł - remont drogi gminnej Nr 18011474K w miejscowości Wola Żelichowska, planowany do realizacji w 2025 r.;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł, do kwoty 20 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł, do kwoty 1 837 848,75 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł, do kwoty 3 000,00 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 277 400,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 192 241,79 zł – przeniesienie wydatków.

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł, do kwoty 2 554,10 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł, do kwoty 574 600,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 173 000,00 zł do kwoty 90 966,00 zł - zmniejszenie planowanych w 2024 r. wydatków na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 192 241,79 zł, do kwoty 5 367 758,21 zł.

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Gręboszów przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **39 116 281,33** | **-459 219,21** | **38 657 062,12** |
| wydatki bieżące, w tym: | **19 077 579,96** | **-280 219,21** | **18 797 360,75** |
| Transport i łączność | **1 917 028,68** | **-245 217,00** | **1 671 811,68** |
| Gospodarka mieszkaniowa | **40 700,00** | **-10 000,00** | **30 700,00** |
| Administracja publiczna | **3 928 631,02** | **-70 000,00** | **3 858 631,02** |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | **386 281,30** | **33 600,00** | **419 881,30** |
| Ochrona zdrowia | **35 249,97** | **68,86** | **35 318,83** |
| Rodzina | **1 211 838,54** | **1 328,93** | **1 213 167,47** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **1 729 108,21** | **20 000,00** | **1 749 108,21** |
| Kultura fizyczna | **254 856,20** | **-10 000,00** | **244 856,20** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **20 038 701,37** | **-179 000,00** | **19 859 701,37** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **701 154,10** | **-30 000,00** | **671 154,10** |
| Działalność usługowa | **253 400,00** | **24 000,00** | **277 400,00** |
| Administracja publiczna | **278 966,00** | **-173 000,00** | **105 966,00** |
| Oświata i wychowanie | **10 937 239,00** | **-1 192 241,79** | **9 744 997,21** |
| Rodzina | **1 932 919,99** | **1 192 241,79** | **3 125 161,78** |

**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, 5919 i 6640) [↑](#footnote-ref-2)