

**UCHWAŁA NR VIII/29/2024
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU**

z dnia 29 października 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/477/2023 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2023r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 1530)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku nr **LXX/477/2023 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2023r .w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2024** wprowadza się następujące zmiany w zakresie:

1. dochodów budżetowych:

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. wydatków budżetowych:

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr **LXX/477/2023 z dnia 27.12.2023r. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”**, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr **LXX/477/2023 z dnia 27.12.2023r. pn. ”Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej”**, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

- **DOCHODY** – 61 307 789,09 zł

- **WYDATKI** – 65 545 904,03 zł

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 238 114,94 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3 561 486,90 zł, przychodami 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 wysokości 493 898,48 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 w kwocie 182 729,56 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Szczyrku

Agata Pezdek

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	301 963,03	0,00	84 000,00	385 963,03
			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	45 636,06	0,00	0,00	45 636,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 636,06	0,00	84 000,00	270 636,06
			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	45 636,06	0,00	0,00	45 636,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00	84 000,00	204 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 887 204,33	-800 000,00	989 604,00	24 076 808,33
			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	8 559 585,00	-400 000,00	0,00	8 159 585,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 275 368,00	-400 000,00	0,00	7 875 368,00
	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	6 282 395,00	0,00	167 000,00	6 449 395,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	167 000,00	1 167 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 525 048,00	0,00	822 604,00	8 347 652,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 247 369,00	0,00	822 604,00	8 069 973,00
	75624		Dywidendy	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00

			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
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 042 605,00	0,00	677 396,00	6 720 001,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	677 396,00	677 396,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	677 396,00	677 396,00
852			Pomoc społeczna	711 653,68	-52 840,86	0,00	658 812,82
			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	82 085,61	-52 840,86	0,00	29 244,75
	85295		Pozostała działalność	287 199,68	-52 840,86	0,00	234 358,82
			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	82 085,61	-52 840,86	0,00	29 244,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 445,02	-47 278,67	0,00	26 166,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 640,59	-5 562,19	0,00	3 078,40
bieżące razem:				39 330 630,84	-852 840,86	1 751 000,00	40 228 789,98
			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	127 721,67	-52 840,86	0,00	74 880,81
majątkowe							
majątkowe razem:				21 078 999,11	0,00	0,00	21 078 999,11
			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	693 583,13	0,00	0,00	693 583,13
Ogółem:				60 409 629,95	-852 840,86	1 751 000,00	61 307 789,09
			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	821 304,80	-52 840,86	0,00	768 463,94

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 417 687,12	1 889 687,12	1 239 561,12	0,00	1 239 561,12	650 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 000,00	5 528 000,00	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	0,00
				zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 697 687,12	2 169 687,12	1 519 561,12	0,00	1 519 561,12	650 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 000,00	5 528 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 551 650,00	1 059 150,00	1 059 150,00	0,00	1 059 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 500,00	5 492 500,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 831 650,00	1 339 150,00	1 339 150,00	0,00	1 339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 500,00	5 492 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	477 500,00	477 500,00	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	300 650,00	300 650,00	300 650,00	0,00	300 650,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	340 650,00	340 650,00	340 650,00	0,00	340 650,00	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	202 650,00	202 650,00	202 650,00	0,00	202 650,00	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	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	222 650,00	222 650,00	222 650,00	0,00	222 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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		
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 255 685,16	7 001 902,03	6 585 985,97	5 112 563,76	1 473 422,21	40 000,00	330 280,00	45 636,06	0,00	0,00	3 253 783,13	3 253 783,13	195 583,13	0,00	0,00	

750			Administracja publiczna	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	10 275 685,16	7 021 902,03	6 605 985,97	5 132 563,76	1 473 422,21	40 000,00	330 280,00	45 636,06	0,00	0,00	3 253 783,13	3 253 783,13	195 583,13	0,00
				przed zmianą	9 591 120,98	6 337 337,85	6 278 701,79	4 998 001,79	1 280 700,00	0,00	13 000,00	45 636,06	0,00	0,00	3 253 783,13	3 253 783,13	195 583,13	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	9 611 120,98	6 357 337,85	6 298 701,79	5 018 001,79	1 280 700,00	0,00	13 000,00	45 636,06	0,00	0,00	3 253 783,13	3 253 783,13	195 583,13	0,00
				przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	383 528,61	383 528,61	296 516,61	19 000,00	277 516,61	5 000,00	82 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 528,61	393 528,61	296 516,61	19 000,00	277 516,61	5 000,00	92 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	249 100,00	249 100,00	170 600,00	19 000,00	151 600,00	5 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 100,00	259 100,00	170 600,00	19 000,00	151 600,00	5 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 702 181,83	15 602 181,83	15 424 716,45	12 543 619,53	2 881 096,92	13 999,75	163 465,63	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	22 652 181,83	15 552 181,83	15 374 716,45	12 493 619,53	2 881 096,92	13 999,75	163 465,63	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 609 239,84	3 609 239,84	3 586 973,46	2 888 830,19	698 143,27	11 999,75	10 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	3 559 239,84	3 559 239,84	3 536 973,46	2 838 830,19	698 143,27	11 999,75	10 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 640 580,15	1 640 580,15	1 640 580,15	1 640 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	1 590 580,15	1 590 580,15	1 590 580,15	1 590 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 814 411,89	2 794 111,89	2 341 029,60	1 433 792,60	907 237,00	0,00	366 712,47	86 369,82	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 159,14	7 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 681 571,03	2 661 271,03	2 261 029,60	1 353 792,60	907 237,00	0,00	366 712,47	33 528,96	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 577 905,00	1 577 905,00	1 564 641,00	1 350 215,00	214 426,00	0,00	13 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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
				po zmianach	1 497 905,00	1 497 905,00	1 484 641,00	1 270 215,00	214 426,00	0,00	13 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 069 884,00	1 069 884,00	1 069 884,00	1 069 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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
				po zmianach	989 884,00	989 884,00	989 884,00	989 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 069 884,00	1 069 884,00	1 069 884,00	1 069 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	702 403,89	682 103,89	501 343,60	19 601,60	481 742,00	0,00	94 390,47	86 369,82	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 159,14	7 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 563,03	629 263,03	501 343,60	19 601,60	481 742,00	0,00	94 390,47	33 528,96	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 693,54	10 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 693,54	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	5 322,25	5 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 015,79	16 015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 258,07	1 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,07	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	626,14	626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 884,21	1 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 841,43	1 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,43	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	916,49	916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 757,92	2 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	216,64	216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,64	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	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324,46	324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	199,87	199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,87	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	133,33	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333,20	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23,51	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51	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	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 587,82	60 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 684,22	-53 684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 684,22	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	6 903,60	6 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 412,18	11 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 315,78	-6 315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 315,78	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	5 096,40	5 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	122,36	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,36	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	33,48	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155,84	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	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	3,94	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18,34	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 209 200,00	2 052 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 100,00	1 157 100,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 269 200,00	2 112 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 100,00	1 157 100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 724 063,00	1 724 063,00	0,00	0,00	0,00	1 724 063,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 784 063,00	1 784 063,00	0,00	0,00	0,00	1 784 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 724 063,00	1 724 063,00	0,00	0,00	0,00	1 724 063,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 784 063,00	1 784 063,00	0,00	0,00	0,00	1 784 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 318 744,89	40 642 875,78	32 685 036,05	19 830 945,46	12 854 090,59	4 434 447,75	3 381 386,10	132 005,88	0,00	10 000,00	24 675 869,11	24 675 869,11	780 583,13	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	417 159,14	417 159,14	340 000,00	20 000,00	320 000,00	60 000,00	10 000,00	7 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 545 904,03	40 870 034,92	32 895 036,05	19 720 945,46	13 174 090,59	4 494 447,75	3 391 386,10	79 165,02	0,00	10 000,00	24 675 869,11	24 675 869,11	780 583,13	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1	Dochody		61 307 789,09
2	Wydatki		65 545 904,03
3	Wyniki budżetu		-4 238 114,94
Przychody ogółem:			4 268 510,94
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 591 882,90
2	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 wysokości	§ 905	493 898,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 ustawy	§ 950	182 729,56
Rozchody ogółem:			30 396,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	30 396,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	AŁ	PAR	OPIS	Plan na 2024 rok	
					DOCHODY	WYDATKI
					PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
801				Oświata i wychowanie	20 000,00	
	80195			Pozostała działalność	20 000,00	
		2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	
				Zadanie pod nazwą "Podróże z klasą"		
801				Oświata i wychowanie		20 000,00
	80195			Pozostała działalność		20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się dochody bieżące o 84 000 zł z tyt. naliczonych odsetek od lokat bankowych.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się dochody bieżące o 400 000 zł w związku z uaktualnieniem planu na podatku od nieruchomości.

W rozdziale 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 zwiększa się dochody bieżące o 167 000 zł w związku z wyższymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się dochody bieżące o kwotę 822 604zł z tyt. zwiększenia udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dot. PIT.

W rozdziale 75624 Dywidendy zmniejsza się dochody bieżące o 400 000 zł w związku z nie otrzymaniem dywidendy od spółki.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody bieżące o 677 396 zł w związku z przyznaniem środków na uzupełnienie dochodów gmin.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się dochody bieżące w związku z realizacją zadania współfinansowanego środkami unijnymi pn. „Program "Aktywna Integracja re-Start aktywnej integracji „, na kwotę 52 840,86 zł.

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki bieżące na remonty dróg gminnych o 230 000zł (Olimpijska, Ondraszka) oraz na zimowe utrzymanie dróg 50 000zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki bieżące o 20 000zł na zakup energii.

W rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się wydatki bieżące o 20 000zł na zakup energii.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się wydatki bieżące o 50 000zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach dla nauczycieli.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki bieżące o 20 000 zł na umowy zlecenia.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki bieżące o 10 000 zł na ekwiwalent dla strażaków.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące w związku z realizacją zadania współfinansowanego środkami unijnymi pn. „Program "Aktywna Integracja re-Start aktywnej integracji „, na kwotę 52 840,86 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zmniejsza się wydatki bieżące o 80 000zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach w administracji MOPSu.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki bieżące o 60 000 zł na dotację dla MOKPiI.