

UCHWAŁA NR XI/58/2024
RADY GMINY GŁOGÓW

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), **Rada Gminy Głogów uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 4.522.518,00 zł oraz przeniesień środków w planie dochodów, *zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.*

§ 2.

Dokonuje się przeniesień środków w planie wydatków, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą 57.705.437,33 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 46.149.810,89 zł,
- b) dochody majątkowe 11.555.626,44 zł w tym :
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 10.698.470,25 zł
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 373.416,56 zł
 - z tytułu dotacji Powiat Głogowski 11.500,00 zł
 - z tytułu dotacji Województwo Dolnośląskie 120.000,00 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 170.000,00 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.800,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 166.439,63 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 51.481.247,90 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 41.378.524,89 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 30.752.191,09 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 20.533.208,41 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.218.982,68 zł
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.658.963,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 5.438.963,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 220.000,00 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.081.196,55 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 886.174,25 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 873.474,25 zł.
- b) wydatki majątkowe 10.102.723,01 zł, w tym:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 220.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 0,00 zł.

3. Ustala się przychody gminy w wysokości 1.157.110,57 zł, z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 915.464,82 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 241.645,75 zł.

4. Plan rozchodów wynosi **7.381.300,00 zł**, w tym:

- pożyczki - 211.200,00 zł,

- kredyty – 1.170.100,00 zł,

- przelewy na rachunki lokat – 6.000.000,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.*

§ 4.

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **6.224.189,43 zł**, która zostanie przeznaczona na rozchody, w tym na spłatę pożyczki i kredytów 1.381.300,00 zł.

§ 6.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.*

§ 7.

Dokonuje się zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, *zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.*

§ 8.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, *zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.*

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głogów.

Przewodniczący Rady

Tomasz Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/58/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 130,00	28 000,00	437 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 130,00	20 000,00	342 130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	20 000,00	62 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 000,00	8 000,00	95 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	-12 000,00	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 373 464,00	0,00	25 373 464,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-500,00	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-500,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 894 501,00	-11 500,00	6 883 001,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 800,00	-5 000,00	84 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	-5 500,00	4 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 083 593,00	29 000,00	3 112 593,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 692 993,00	70 000,00	1 762 993,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	851 900,00	-101 000,00	750 900,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	60 000,00	70 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 000,00	-17 000,00	562 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	20 476 910,82	4 502 518,00	24 979 428,82
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 111,00	4 522 518,00	4 544 629,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 111,00	4 522 518,00	4 544 629,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227 656,57	-20 000,00	207 656,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 657,00	-1 000,00	116 657,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
Razem:			53 182 919,33	4 522 518,00	57 705 437,33

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/58/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 19 grudnia 2024 roku

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 713 045,00	0,00	2 713 045,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 795,00	24,00	939 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 795,00	24,00	504 819,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 050,00	-24,00	32 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-24,00	1 476,00
Razem:				51 481 247,90	0,00	51 481 247,90

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/58/2024
Rady Gminy Głogów
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		1 157 110,57
	z tego:		
1.	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	241 645,75
2.	wolne środki	950	915 464,82
II.	Rozchody ogółem:		7 381 300,00
	z tego:		
1.	Spląty pożyczek	992	211 200,00
	w tym: na zadania:		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00
2.	Spląty kredytów	992	1 170 100,00
	w tym:		
2.1	Kredyt w banku BS Głogów z 2014 r.		430 100,00
2.2	Kredyt w banku BS Głogów z 2019 r.		150 000,00
2.3	Kredyt BS Wschowa z 2020 r		100 000,00
2.4	Kredyt BS Głogów z 2021 r		100 000,00
2.5	Kredyt BS Głogów z 2022 r.		290 000,00
2.6	Kredyt BS Wschowa z 2023 r.		100 000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	6 000 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr / /2024 Rady Gminy Głogów z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	0,00	5 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa, Ruszowice - ETAP II	5 500,00	0,00	5 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	0,00	70 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszowice ul. Perłowa i ul. Kremowa, Wilków ul. Myśliwska	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszowice ul. Perłowa oraz Wilków ul. Myśliwska	70 000,00	0,00	70 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 947 440,25	0,00	6 947 440,25
	60016		Drogi publiczne gminne	6 817 440,25	0,00	6 817 440,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 395,00	0,00	1 058 395,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	59 000,00	0,00	59 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście	847 000,00	0,00	847 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia	103 895,00	0,00	103 895,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	48 500,00	0,00	48 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 759 045,25	0,00	5 759 045,25
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia	2 949 290,49	0,00	2 949 290,49
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2 809 754,76	0,00	2 809 754,76
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	0,00	130 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Modernizacja nawierzchni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w m. Przedmoście	130 000,00	0,00	130 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Blu Vello	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy	0,00	0,00	0,00
		Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Blue Velo	0,00	0,00	0,00
		Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Baryczy	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 600,00	0,00	103 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wykup gruntów	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 600,00	0,00	102 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	0,00	102 600,00
		Przyłączenie do instalacji gazowej i wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych	102 600,00	0,00	102 600,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń pralniczych dla OSP Przedmoście	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu quada przeznaczonego dla OSP Ruszowice	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00	120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Roboty budowlane w zakresie konstrukcji dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu	120 000,00	0,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 500,00	- 24,00	172 476,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	130 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłącze do CBK Przedmoście oraz sieć kanalizacji tłocznej Serby ul. Rumiankowa"	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłącze do CBK Przedmoście oraz SP Przedmoście, sieć kanalizacji tłocznej Serby ul. Rumiankowa"	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dokumentacja techniczna - oświetlenie drogowe (Stare Serby, Szczyglice)	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	- 24,00	1 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	- 24,00	1 476,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	1 500,00	- 24,00	1 476,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup kosiarki celem utrzymania terenów zielonych Gminy Głogów	21 000,00	0,00	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 563 006,76	0,00	2 563 006,76

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 124 000,00	0,00	2 124 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	383 000,00
		Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	24 000,00	0,00	24 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	49 200,00	0,00	49 200,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach	295 300,00	0,00	295 300,00
		Przebudowa zespołu wejściowego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Grodźcu Małym	14 500,00	0,00	14 500,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turowie wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego	41 000,00	0,00	41 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	0,00	0,00	0,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	439 006,76	0,00	439 006,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 590,20	0,00	65 590,20
		Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	45 000,00	0,00	45 000,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	20 590,20	0,00	20 590,20
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	373 416,56	0,00	373 416,56
		Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	373 416,56	0,00	373 416,56
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100 700,00	0,00	100 700,00
	92601	Obiekty sportowe	100 700,00	0,00	100 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 700,00	0,00	100 700,00
		Modernizacja boiska rekreacyjnego w Ruszowicach	100 700,00	0,00	100 700,00
Razem			10 102 747,01	- 24,00	10 102 723,01

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycyjne	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 595,66	495 595,66	0,00	495 595,66	495 595,66	495 595,66	4 666,34	490 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	495 595,66	495 595,66	0,00	495 595,66	495 595,66	495 595,66	4 666,34	490 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 595,66	495 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 908,80	3 908,80	3 908,80	3 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	661,77	661,77	661,77	661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	95,77	95,77	95,77	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 835,12	2 835,12	2 835,12	0,00	2 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 216,10	2 216,10	2 216,10	0,00	2 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	485 878,10	485 878,10	485 878,10	0,00	485 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	78 332,00	78 332,00	0,00	78 332,00	78 332,00	78 332,00	78 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 332,00	78 332,00	0,00	78 332,00	78 332,00	78 332,00	78 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 332,00	78 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 581,00	104 581,00	0,00	104 581,00	104 581,00	43 181,00	19 126,52	24 054,48	0,00	61 400,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	26 450,00	10 408,68	16 041,32	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 495,53	1 495,53	1 495,53	1 495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	213,15	213,15	213,15	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 488,63	7 488,63	7 488,63	0,00	7 488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 702,69	7 702,69	7 702,69	0,00	7 702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 093,00	35 093,00	0,00	35 093,00	35 093,00	14 893,00	8 717,84	6 175,16	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 093,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 151,24	1 151,24	1 151,24	1 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	166,60	166,60	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 220,16	5 220,16	5 220,16	0,00	5 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	752		Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	758		Różne rozliczenia	9 517,57	9 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 517,57	9 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 517,57	9 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	66 396,74	66 396,74	0,00	66 396,74	66 396,74	66 396,74	0,00	66 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 396,74	66 396,74	0,00	66 396,74	66 396,74	66 396,74	0,00	66 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 396,74	66 396,74	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	176,41	176,41	176,41	0,00	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	66 220,33	66 220,33	66 220,33	0,00	66 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	502,70	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	502,70	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725,00	725,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	417,40	417,40	417,40	417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,30	10,30	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18,30	18,30	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	195 576,67	195 576,67	0,00	195 576,67	195 576,67	6 978,97	2 586,97	4 392,00	0,00	188 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 509,00	41 509,00	0,00	41 509,00	41 509,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 509,00	41 509,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 029,30	1 029,30	1 029,30	1 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	179,70	179,70	179,70	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	77 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	74 667,67	74 667,67	0,00	74 667,67	74 667,67	5 769,97	1 377,97	4 392,00	0,00	68 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 667,67	74 667,67	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68 897,70	68 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 168,64	1 168,64	1 168,64	1 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	209,33	209,33	209,33	209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 681 362,00	2 681 362,00	0,00	2 681 362,00	2 681 362,00	338 762,00	320 962,00	17 800,00	0,00	2 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00	2 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 663 000,00	2 663 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 342 600,00	2 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	562,00	562,00	0,00	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562,00	562,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	478,47	478,47	478,47	478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	83,53	83,53	83,53	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00	17 800,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 643 146,64	3 643 146,64	0,00	3 633 629,07	3 633 629,07	1 038 031,37	426 176,53	611 854,84	0,00	2 595 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 799,00	
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 999,00
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych		6 600,00
				Razem:		22 599,00	22 599,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130,00
				4190	Nagrody konkursowe		3 500,00
				Razem:		3 630,00	3 630,00
3.	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 943,84	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych		120,00
				4270	Zakup usług remontowych		10 943,84
				Razem:		14 063,84	14 063,84
80101							
Szkoły podstawowe						40 292,84	40 292,84
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 700,00	
				0830	Wpływy z usług	71 200,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				4220	Zakup środków żywności		155 000,00
				Razem:		155 000,00	155 000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80148	0830	Wpływy z usług	171 500,00	
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	
				4220	Zakup środków żywności		171 520,00
				Razem:		171 520,00	171 520,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 700,00	
				0830	Wpływy z usług	151 400,00	
				0920	Pozostałe odsetki	0,00	
				4220	Zakup środków żywności		314 100,00
				Razem:		314 100,00	314 100,00
80148							
Stółki szkolne i przedszkolne						640 620,00	640 620,00
Ogółem dział 801							
OŚWIATA I WYCHOWANIE						680 912,84	680 912,84

Plan dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną w 2024 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdz.	§		
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
OGÓŁEM DOCHODY				3 500,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata"	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna mieszkańców	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe - "zakup nagród przyznawanych w konkursie w zakresie ochrony środowiska"	2 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				3 500,00

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Głogów dokonuje się następujących zmian:

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o 4.522.518,00 zł, w tym:

I.1 z tytułu dochodów bieżących – zwiększenie o 4.502.518,00 zł na co wpływ mają następujące zmiany:

- Dokonuje się dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania, w tym:

- dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 – zwiększenie o 20.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z umów najmu i dzierżawy;
- dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 – zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł w związku z niższym niż planowano wpływem z umów najmu i dzierżawy;
- dz. 710 rozdz. 71004 § 0490 – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł w związku z niższym niż planowano wpływem z opłaty planistycznej;
- dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – zmniejszenie o kwotę 500,00 zł w związku z niższym niż planowano wpływem z podatku opłacanego w formie karty podatkowej - dochody realizowane przez administrację skarbową;
- dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł w związku z niższym niż planowano wpływem z podatku rolnego od osób prawnych;
- dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł w związku z niższym niż planowano wpływem z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - dochody realizowane przez administrację skarbową;
- dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 – zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł w związku z niższym niż planowano wpływem z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych;
- dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – zmniejszenie o kwotę 101.000,00 zł w związku z niższym niż planowano wpływem z podatku rolnego od osób fizycznych;
- dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych;
- dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 – zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł w związku z niższym niż planowano wpływem z opłaty skarbowej;
- dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 – zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł w związku z niższym niż planowano wpływem z opłaty eksploatacyjnej;
- dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł w związku z niższym niż planowano wpływem z odsetek bankowych od środków na rachunkach bieżących i rachunkach lokat;
- dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł w związku z niższym niż planowano wpływem z usług wodnych (zmniejszenie naturalnej retencji);

• Dokonyje się zwiększenia planu dochodów, w tym:

- dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 – zwiększenie o 4.522.518,00,00 zł – z tytułu uzupełnienia kwoty subwencji o środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej dla jst, które w wyniku powodzi z września br. poniosły straty w majątku samorządowym (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.7.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.)

I.2 z tytułu dochodów majątkowych – zwiększenie o 20.000,00 zł na co wpływ mają następujące zmiany:

- dz. 700 rozdz. 70007 § 0770 – zwiększenie o 20.000,00 zł – wprowadzenie planu dochodów z tytułu sprzedaży ratalnej lokalu mieszkalnego – umowa zawarta w 2024 r.;

II. Dokonyje się przeniesień środków w planie wydatków gminy, w tym:

II.1 z tytułu wydatków bieżących - zwiększa się plan o 24,00 zł, z tego:

- dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – zwiększenie o 24,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług z tytułu w związku z realizacją wydatków w zakresie oświetlenia dróg,

II.2 z tytułu wydatków majątkowych - zmniejsza się plan o 24,00 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90026 § 6050 – zmniejszenie o 24,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice” – w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kwoty limitu zobowiązań na rok 2024 wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej;

III. W celu zrównoważenia budżetu dokonuje się następujących zmian:

III.1 Dokonyje się zmniejszenia przychodów gminy z tytułu wolnych środków o kwotę 22.518,00 zł;

III.2 Dokonyje się zwiększenia planu rozchodów gminy o kwotę 4.500.000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat;

IV. Zwiększa się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 4.522.518,00 zł do kwoty 6.224.189,43 zł, którą przeznaczają się na rozchody, w tym na spłatę pożyczki i kredytów w wysokości 1.381.300,00 zł.

V. Dokonyje się aktualizacji pozostałych załączników stanowiących integralną część uchwały budżetowej uwzględniając zmiany zawarte w niniejszej uchwale oraz w okresie międzysesyjnym.