*PROJEKT*

Uchwała Nr …….../………../2024

Rady Gminy Nozdrzec

z dnia ……………….. 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215,217, 222, 235, 237,239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę 397 421,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 397 421,00 zł

§ 3. Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Zmiany w planie wydatków Gminy Nozdrzec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Nozdrzec
z dnia …………… 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Nozdrzec w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 496 100,78 | 397 421,00 | 6 893 521,78 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 511 460,00 | 397 421,00 | 3 908 881,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 501 390,00 | 397 421,00 | 3 898 811,00 |
| Razem | 83 629 426,95 | 397 421,00 | 84 026 847,95 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Nozdrzec
z dnia …………… 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Nozdrzec w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 9 970 804,59 | 75 590,28 | 10 046 394,87 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 7 404 666,00 | 60 000,00 | 7 464 666,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 475 013,00 | 20 000,00 | 495 013,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387 000,00 | 40 000,00 | 427 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 181 719,00 | 15 590,28 | 197 309,28 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 034,00 | 12 000,00 | 129 034,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 1 000,00 | 1 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 700,00 | 1 500,00 | 12 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744,00 | -909,72 | 4 834,28 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 1 142 447,18 | 6 500,00 | 1 148 947,18 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 142 447,18 | 6 500,00 | 1 148 947,18 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 722,00 | 2 000,00 | 177 722,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 1 500,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 500,00 | 3 000,00 | 12 500,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 11 856 596,48 | 257 496,60 | 12 114 093,08 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 329 752,63 | 1 268,42 | 331 021,05 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 983,00 | 1 268,42 | 7 251,42 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 140 286,85 | 253 029,52 | 10 393 316,37 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 800,00 | 6 000,00 | 23 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 352 900,00 | 30 000,00 | 382 900,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 187 500,00 | 45 000,00 | 232 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 2 500,00 | 9 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 148,45 | 50 000,00 | 457 148,45 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 206,79 | 30 000,00 | 50 206,79 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 008,00 | 35 029,52 | 135 037,52 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 32 000,00 | 2 500,00 | 34 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 64 000,00 | 3 198,66 | 67 198,66 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 1 600,00 | 25 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 1 598,66 | 24 598,66 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 562 447,04 | 50 854,12 | 1 613 301,16 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 443 647,04 | 50 854,12 | 1 494 501,16 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 103,04 | 15 000,00 | 206 103,04 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 134 000,00 | 15 000,00 | 149 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 20 000,00 | 42 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 255,00 | 854,12 | 4 109,12 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 22 480 224,84 | 68 770,00 | 22 548 994,84 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 585 516,42 | 71 000,00 | 15 656 516,42 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 085 500,00 | 51 000,00 | 1 136 500,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 899 543,93 | 20 000,00 | 6 919 543,93 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 109 621,27 | -38 000,00 | 3 071 621,27 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 274 065,34 | -48 000,00 | 226 065,34 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 748 068,55 | 10 000,00 | 758 068,55 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 588 357,55 | 37 000,00 | 625 357,55 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 37 000,00 | 62 000,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 172 527,52 | -1 230,00 | 1 171 297,52 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 74 000,00 | -1 230,00 | 72 770,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 10 878 583,91 | -12 790,00 | 10 865 793,91 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 10 035 000,00 | 0,00 | 10 035 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 527,32 | 1 859,03 | 10 386,35 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 737,00 | 740,97 | 10 477,97 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 129 465,83 | -12 790,00 | 116 675,83 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 076,00 | -10 140,00 | 84 936,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 558,90 | -1 970,00 | 15 588,90 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 498,19 | -280,00 | 2 218,19 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 424,00 | 162,12 | 586,12 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | -400,00 | 3 600,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00 | -162,12 | 837,88 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 143 500,89 | 35 000,00 | 25 178 500,89 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 409 362,00 | 0,00 | 1 409 362,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 065,59 | -502,14 | 20 563,45 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 502,14 | 2 417,14 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 133 108,89 | 35 000,00 | 3 168 108,89 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 228 000,00 | 20 000,00 | 248 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 352 800,00 | -86 000,00 | 1 266 800,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 581 600,00 | -40 000,00 | 541 600,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 581 600,00 | -40 000,00 | 541 600,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 592 400,00 | -46 000,00 | 546 400,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 592 400,00 | -46 000,00 | 546 400,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 296 140,61 | 2 000,00 | 298 140,61 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 153 493,61 | 2 000,00 | 155 493,61 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 14 632,66 | 2 000,00 | 16 632,66 |
| Razem | 92 110 310,42 | 397 421,00 | 92 507 731,42 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Nozdrzec
z dnia 13 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Nozdrzec w 2024 roku

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 409 362,00 | 0,00 | 1 409 362,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 409 362,00 | 0,00 | 1 409 362,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 065,59 | -502,14 | 20 563,45 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 502,14 | 2 417,14 |
| Razem | 1 409 362,00 | 0,00 | 1 409 362,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Nozdrzec
z dnia 13 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Nozdrzec związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2024 roku

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 855 |  |  | Rodzina | 10 205 595,00 | 0,00 | 10 205 595,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 9 984 400,00 | 0,00 | 9 984 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 527,32 | 1 859,03 | 10 386,35 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 737,00 | 740,97 | 10 477,97 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 |
| Razem | 12 707 003,88 | 0,00 | 12 707 003,88 |