

ZARZĄDZENIE NR 37.2024
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany wykonania uchwały budżetowej Gminy Grębocice na rok 2024

Na podstawie art. 247. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r. poz.40 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W związku z zmianami budżetu i w budżecie gminy Grębocice na rok 2024 wynikającymi z uchwały Nr LXXXI/514/2024 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 stycznia 2024 roku wprowadzam zmiany wykonywania uchwały budżetowej Gminy Grębocice na rok 2024, w tym:

- 1) dochodów budżetu gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) wydatków budżetu gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 558 798,00	149 634,81	0,00	48 708 432,81
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 705 220,00	149 634,81	0,00	17 854 854,81
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500 000,00	149 634,81	0,00	17 649 634,81
758		Różne rozliczenia	28 017 378,85	4 156 077,60	149 000,00	32 024 456,45
75816		Wpływy do rozliczenia	12 129 320,85	4 156 077,60	149 000,00	16 136 398,45
	6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 156 077,60	0,00	4 156 077,60
	6370	rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 129 320,85	0,00	149 000,00	11 980 320,85
801		Owiata i wychowanie	1 556 680,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 556 680,00
80101		Szkoły podstawowe	1 004 550,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 004 550,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6350	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 342,64	0,00	2 342,64
85395		Pozostała działalność	0,00	2 342,64	0,00	2 342,64
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 059,00	0,00	2 059,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2180		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	283,64	0,00	283,64
RAZEM DOCHODY			86 121 296,91	5 308 055,05	1 149 000,00	90 280 351,96

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 593 096,57	399 995,81	15 000,00	3 978 092,38
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 210 863,56	399 995,81	15 000,00	2 595 859,37
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	881 287,56	149 995,81	0,00	1 031 283,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	250 000,00	15 000,00	250 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		763 301,24	150 003,16	0,00	913 304,40
	40002 Dostarczanie wody		763 301,24	150 003,16	0,00	913 304,40
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 624,44	150 003,16	0,00	700 627,60
600	Transport i łączność		20 776 307,92	7 536 097,00	470 000,00	27 842 404,92
	60004 Lokalny transport zbiorowy		767 660,00	19 000,00	0,00	786 660,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 160,00	10 000,00	0,00	301 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		4 274 955,82	1 320 000,00	0,00	5 594 955,82
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 000,00	0,00	930 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		12 715 610,86	5 286 597,00	0,00	18 002 207,86
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,86	1 500,00	0,00	304 500,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 393 321,03	5 285 097,00	0,00	16 678 418,03
	60017 Drogi wewnętrzne		1 238 081,24	855 000,00	470 000,00	1 623 081,24
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	800 000,00	470 000,00	1 120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		250 000,00	35 500,00	0,00	285 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 000,00	0,00	280 000,00
60095	Pozostała działalność		1 530 000,00	20 000,00	0,00	1 550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	20 000,00	0,00	1 550 000,00
750	Administracja publiczna		10 517 821,39	439 829,44	0,00	10 957 650,83
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 151 327,86	156 000,00	0,00	6 307 327,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 809,00	30 000,00	0,00	271 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 660,86	50 000,00	0,00	573 660,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	76 000,00	0,00	79 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 923 035,53	55 500,00	0,00	2 978 535,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 515,00	44 780,00	0,00	2 141 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 580,00	7 830,00	0,00	362 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 345,00	1 100,00	0,00	53 445,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	1 790,00	0,00	61 790,00
75095	Pozostała działalność		684 227,00	228 329,44	0,00	912 556,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	2 070,00	0,00	53 570,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 799,99	0,00	1 799,99
	4300	Zakup usług pozostałych	104 524,00	47 095,96	0,00	151 619,96
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 952,78	0,00	40 952,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 964,04	0,00	72 964,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 446,67	0,00	63 446,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 933 002,69	84 506,00	0,00	2 017 508,69
75403	Jednostki terenowe Policji		43 000,00	71 300,00	0,00	114 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
75412	Ochotnicze strażackie		1 815 302,69	5 100,00	0,00	1 820 402,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 600,00	0,00	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	2 500,00	0,00	66 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		26 500,00	8 106,00	0,00	34 606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 106,00	0,00	8 106,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O	wiata i wychowanie	28 362 543,96	4 498 565,65	9 097 110,65	23 763 998,96
	80101	Szkoły podstawowe	14 188 430,96	4 344 225,00	4 307 702,48	14 224 953,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 730,00	31 700,00	0,00	503 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 220,00	5 460,00	0,00	1 058 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 335,00	785,00	0,00	159 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 000,00	1 280,00	0,00	131 280,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 000,00	0,00	2 702,48	400 297,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 000,00	4 305 000,00	4 305 000,00	4 305 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 088,84	9 200,00	0,00	453 288,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 400,00	7 430,00	0,00	146 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 650,00	1 280,00	0,00	54 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 060,00	190,00	0,00	8 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	300,00	0,00	8 300,00
	80104	Przedszkola	10 184 087,29	69 630,00	4 785 000,00	5 468 717,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 200,00	56 310,00	0,00	1 199 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 750,00	9 680,00	0,00	437 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 250,00	1 380,00	0,00	65 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	2 260,00	0,00	82 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 285 000,00	0,00	4 785 000,00	1 500 000,00
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	1 103 358,02	17 288,17	0,00	1 120 646,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 600,00	12 800,00	0,00	209 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	1 408,17	0,00	11 408,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	2 240,00	0,00	36 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 065,00	320,00	0,00	5 385,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	520,00	0,00	4 520,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 530 483,06	52 520,00	1 408,17	1 581 594,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 160,00	42 410,00	0,00	680 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	1 408,17	43 591,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 802,00	7 370,00	0,00	119 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 630,00	1 040,00	0,00	17 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	1 700,00	0,00	24 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 400,00	0,00	3 000,00	124 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 450,00	5 702,48	0,00	373 152,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	5 702,48	0,00	37 702,48
852		Pomoc społeczna	2 003 925,41	23 531,00	195,00	2 027 261,41
	85219	O rodki pomocy społecznej	1 249 447,07	23 531,00	195,00	1 272 783,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 808,00	19 500,00	0,00	821 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	195,00	0,00	52 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 400,00	3 358,00	0,00	153 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	478,00	0,00	21 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	195,00	2 005,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 400,00	2 342,64	0,00	24 742,64
	85395	Pozostała działalność	22 400,00	2 342,64	0,00	24 742,64
	3110	widoczności społeczne	16 000,00	278,08	0,00	16 278,08
	3290	widoczności społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 997,23	0,00	1 997,23
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	5,56	0,00	405,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,77	0,00	61,77
855		Rodzina	2 835 129,00	27 040,00	0,00	2 862 169,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	726 960,66	27 040,00	0,00	754 000,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 250,00	21 730,00	0,00	447 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 720,00	3 739,56	0,00	81 459,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 180,00	540,00	0,00	11 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,44	0,00	160,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 000,00	870,00	0,00	13 870,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 723,33	74 100,00	0,00	3 549 823,33
	90095	Pozostała działalność	1 020 565,23	74 100,00	0,00	1 094 665,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		203 197,18	65 000,00	0,00	268 197,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 257 651,82	1 755 825,00	1 654 825,00	16 358 651,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	0,00	17 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	0,00	9 000,00	2 000,00
4220	Zakup środków żywności		9 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	13 945 834,33	1 705 825,00	1 599 000,00	14 052 659,33
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		99 000,00	55 825,00	0,00	154 825,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 447 490,00	450 000,00	250 000,00	2 647 490,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 819 000,00	1 200 000,00	1 349 000,00	8 670 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 679 077,49	50 000,00	0,00	1 729 077,49
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	124 740,00	0,00	38 825,00	85 915,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	0,00	15 000,00	12 000,00
4220	Zakup środków żywności		16 325,00	0,00	13 325,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 500,00	0,00	10 500,00	32 000,00
926	Kultura fizyczna		2 502 852,03	404 350,00	0,00	2 907 202,03
	92601	Obiekty sportowe	1 433 831,31	400 000,00	0,00	1 833 831,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	400 000,00	0,00	1 150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	963 300,00	4 350,00	0,00	967 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	300,00	0,00	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
RAZEM WYDATKI			100 513 891,68	15 396 185,70	11 237 130,65	104 672 946,73

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 031 283,37	165 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>1 031 283,37</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 031 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	700 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>40002 Dostarczanie wody</i>		<i>0,00</i>	<i>700 627,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	700 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	4 576 115,82	0,00	0,00	0,00
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	301 160,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 684 000,00	0,00	154 825,00	0,00	0,00	1 406 077,49
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>		<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	154 825,00	0,00	0,00	0,00
<i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 371 077,49</i>
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		2 684 000,00	1 799 128,61	5 712 133,82	0,00	0,00	2 662 077,49