

**UCHWAŁA NR LXI/327/2024
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40,572,1463,1688), art. 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693,1872) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LIX/319/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 47.597.259,89 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 35.872.845,61 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.724.414,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”„

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.598.907 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”„;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 51.907.154,89 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 35.161.838,05 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 16.745.316,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”„

b) ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.598.907 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 4.309.895 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”„

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.695.895 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.386.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

5) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

- a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- c) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- d) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- e) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- f) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- g) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- h) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI/327/2024 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	32 000,00	62 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	32 000,00	32 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	32 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	91 396,92	5 776,00	97 172,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 948,00	5 776,00	93 724,00
		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	87 772,00	5 776,00	93 548,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 120 968,00	-32 000,00	16 088 968,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 479 824,00	-32 000,00	2 447 824,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	-32 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 656 097,00	1 804 100,00	14 460 197,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 111 524,00	1 422 900,00	11 534 424,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 111 524,00	1 422 900,00	11 534 424,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	381 200,00	381 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	381 200,00	381 200,00
852			Pomoc społeczna	340 581,69	1 236,00	341 817,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	900,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 333,00	336,00	85 669,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,00	336,00
855			Rodzina	3 453 145,00	13 000,00	3 466 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 291,00	13 000,00	3 428 291,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	13 000,00	21 000,00

Razem:	45 773 147,89	1 824 112,00	47 597 259,89
---------------	---------------	--------------	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/327/2024 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 455,00	10 578,00	133 033,00
	40001		Dostarczanie ciepła	43 355,00	10 578,00	53 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00	10 578,00	13 433,00
600			Transport i łączność	458 503,18	282 450,00	740 953,18
	60016		Drogi publiczne gminne	418 766,18	282 450,00	701 216,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	56 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 850,00	50 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	197 600,00	204 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 197,00	13 600,00	116 797,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 197,00	13 600,00	97 797,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 600,00	36 600,00
710			Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	46 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	23 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	5 475 110,19	43 029,00	5 518 139,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 772,00	5 776,00	93 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 363,42	4 827,82	78 191,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 611,17	829,90	13 441,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,41	118,28	1 915,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 904,00	8 200,00	262 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	700,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	3 000,00	15 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	725 037,00	29 053,00	754 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 974,00	21 672,00	513 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 351,00	3 614,00	92 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 647,00	518,00	11 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 374,00	3 249,00	15 623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 112,00	0,00	315 112,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 102,00	0,00	301 102,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 787 714,64	1 602 900,00	21 390 614,64
	80101	Szkoły podstawowe	8 765 362,00	903 075,00	9 668 437,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 400,00	71 463,00	274 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 738,00	48 017,00	381 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 350,00	6 744,00	893 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 037,00	90 335,00	1 112 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 617,00	5 483,00	117 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00	9 617,00	160 417,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	490 151,00	22 849,00	513 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	70 837,00	82 837,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 928,00	5 241,00	15 169,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 421,00	61 129,00	428 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 491 031,00	507 360,00	4 998 391,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 822,00	16 342,00	371 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 226,00	2 759,00	20 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 930,00	1 780,00	49 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 670,00	2 828,00	19 498,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 697,00	8 975,00	176 672,00
	80104	Przedszkola	6 837 719,64	220 929,00	7 058 648,64
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	9 000,00	26 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 072,00	559,00	4 631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 683,00	31 370,00	211 053,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 016,81	180 000,00	241 016,81
	80107	Świetlice szkolne	122 385,00	18 471,00	140 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 621,00	2 659,00	20 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,00	367,00	2 769,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 999,00	15 445,00	113 444,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 583 642,00	5 770,00	1 589 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 354,00	205,00	747 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 407,00	35,00	125 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059,00	5 530,00	26 589,00

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	376 433,00	139 108,00	515 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 566,00	21 186,00	76 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 934,00	3 016,00	10 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	600,00	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 333,00	114 306,00	420 639,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	711 494,00	299 205,00	1 010 699,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 494,00	21 858,00	92 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	39 871,00	116 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	5 641,00	16 641,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	231 835,00	681 835,00
855		Rodzina	3 604 566,00	13 000,00	3 617 566,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 154,00	13 000,00	3 430 154,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	13 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 213 892,98	470 449,00	13 684 341,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 180 376,99	403 700,00	12 584 076,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	180 000,00	400 000,00	580 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 800,00	-1 001,00	254 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-1 001,00	43 999,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 272,00	5 750,00	46 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	5 750,00	7 522,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 463,00	52 000,00	485 463,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706 717,21	61 001,00	2 767 718,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 104,00	61 001,00	1 385 105,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 681,00	60 000,00	1 095 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 485,00	1 824,50	76 309,50
	4270	Zakup usług remontowych	94 140,00	-3 823,50	90 316,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 869,00	3 000,00	23 869,00
Razem:			49 387 147,89	2 520 007,00	51 907 154,89

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXI/327/2024 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 772,00	5 776,00	93 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 772,00	5 776,00	93 548,00
		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	87 772,00	5 776,00	93 548,00
Razem:				3 593 131,00	5 776,00	3 598 907,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXI/327/2024 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 772,00	5 776,00	93 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 772,00	5 776,00	93 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 363,42	4 827,82	78 191,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 611,17	829,90	13 441,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,41	118,28	1 915,69
Razem:				3 593 131,00	5 776,00	3 598 907,00

Przychody i rozchody budżetu 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 695 895,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	695 895,00
Rozchody ogółem:			1 386 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 386 000,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2024 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXI/327/2024 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 700,00	197 600,00	204 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 700,00	197 600,00	204 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	197 600,00	204 300,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Augustowo - etap I	0,00	145 000,00	145 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi ul. Leśna w m. Trzcinica	6 700,00	19 300,00	26 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wielichowo	0,00	33 300,00	33 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 639 267,64	180 000,00	2 819 267,64
	80104		Przedszkola	2 639 267,64	180 000,00	2 819 267,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 016,81	180 000,00	241 016,81
			Rozbudowa przedszkola w Wielichowie	61 016,81	180 000,00	241 016,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 234 376,99	450 999,00	12 685 375,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 180 376,99	400 000,00	12 580 376,99
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	180 000,00	400 000,00	580 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego	180 000,00	400 000,00	580 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	- 1 001,00	43 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 1 001,00	43 999,00
			Zakup kosiarki	19 000,00	- 1 001,00	17 999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	52 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych LED z turbiną wiatrakową w ciągu drogi ul. Nowina w Wielichowie i ul. Krótka w Wielichowo Wieś	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem				15 916 717,84	828 599,00	16 745 316,84

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	1 095 681,00	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	314 190,00	
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		24 505,99
			Razem	1 409 871,00	24 505,99
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		16 000,00
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	274 863,00	
801	80104	2540	Przedszkole	445 393,00	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	92 352,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		10 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła		9 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na konserwację ołtarza głównego p.w. Św. Walentego w Wielichowie		367 466,19
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na wymianę pokrycia dachowego z łupka naturalnego na dachu kościoła cmentarnego		612 944,02
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000,00
Razem				812 608,00	1 057 410,21
Ogółem dotacje				2 222 479,00	1 081 916,20
				3 304 395,20	

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 754		Dział 851			Dział 900					Dział 921									Razem zadanie	Ogółem Sołectwo				
		Rozdział 60016			Rozdział 75412		Rozdział 85195			Rozdział 90004			Rozdział 90015		Rozdział 92105			Rozdział 92109				Rozdział 92695							
		4210	4270	6050	4210	4300	4210	4220	4300	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4220	4300	4210	4270	4300	6050	4210	4270			6050			
	Kultywowanie tradycji wiejskich															3 780,94	3 500,00								7 280,94	55 280,94			
	Utrzymanie terenów zielonych przy sali								1 000,00	2 000,00															3 000,00				
Trzcinica	Zakup kosiarki do trawy										9 000,00														9 000,00	34 852,45			
	Utrzymanie terenów zielonych										3 500,00																3 500,00		
	Położenie płytek przy sali wiejskiej																	10 000,00									10 000,00		
	Zakup siatki do bramek																					400,00					400,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich																1 545,45	3 707,00										5 252,45	
	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi ul. Leśna w m. Trzcinica			6 700,00																								6 700,00	
Wielichowo - Wieś	Remont ulicy Leśnej		36 810,45																							36 810,45	36 810,45		
Wilkowo Polskie	Zakup i montaż placu zabaw																									26 000,00	26 000,00		
	Zakup traktorka do koszenia trawy															26 000,00											26 000,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich																	4 766,76	4 500,00								9 266,76		
	Utrzymanie zieleni												2 000,00														2 000,00		
	Doposażenie kuchni w sali wiejskiej																			2 000,00							2 000,00		
Zielęcin	Kultywowanie tradycji wiejskich															1 200,00	1 800,00	1 700,00									4 700,00		
	Zakup dwóch namiotów																		6 000,00								6 000,00		
	Projekt zdrowotny pod nazwą "Dzieciaku aktywnie spędzaj czas na dworze to będziesz w dobrym humorze"																										3 500,00		
	Zakup kosiarki do trawy												4 000,00														4 000,00		
	Doposażenie jednostki OSP etap II																										5 000,00		
	Utwardzenie i wyrównanie dróg polnych		8 650,18																								8 650,18		
Ziemin	Prace elektryczne - remont małej Sali																										1 500,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich																										1 500,00		
	Remont zaplecza kuchennego																										23 171,97		
	Ogółem	22 000,00	95 134,99	6 700,00	7 500,00	16 000,00	200,00	800,00	5 500,00	17 800,00	7 000,00	43 999,00	7 362,10	16 500,00	4 651,99	33 833,52	28 907,00	54 808,73	74 671,97	8 000,00	29 962,21	12 633,41	8 500,00	26 000,00	528 464,92	528 464,92			

520 464,92

UZASADNIENIE

Do Uchwały nr LXI/327/2024 z dnia 06.03.2024r. Rady Miejskiej w Wielichowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr LIX/319/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku uchwaliła uchwałę na rok 2024. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.824.112 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 32.000 zł – dokonując przeniesienia środków pomiędzy działami - za zajęcia pasa drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.776 zł – zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych,
 - Zmniejsza się dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 32.000 zł w związku z przeniesieniem środków pomiędzy działami,
 - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.804.100 zł - środki z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 1.422.900 zł oraz części rozwojowej subwencji ogólnej – 381.200 zł,
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.236 zł – wpływy z tytułu rozliczeń,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 13.000 zł - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.520.007 zł, w tym:
 - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę o kwotę 10.578 zł - środki przeznaczone na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wielichowo,
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 282.450 zł w tym na:
 - zakup płyt do remontu dróg i zakup usług – 84.850 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Augustowo” – etap 1 – 145.000 zł,
 - zwiększa się środki na zadanie majątkowe z funduszu sołeckiego wsi Trzcinica pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi ul. Leśna w m. Trzcinica” o kwotę 19.300 zł, całkowita kwota na realizację zadania 26.000 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wielichowo” - 33.300 zł
 - Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 13.600 zł na zakup usług remontowych i pozostałych,
 - Zwiększa się dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 23.000 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Głównej, Piaskowej, Nowina i Kościańskiej w Wilkowie Polskim,
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 43.029 zł w tym na:
 - zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych – 5.776 zł,

- zakup materiałów, usług i środków żywności – Rady Gminy – 8.200 zł,
 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 29.053 zł,
 - W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami kwoty 5.000 zł,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.602.900 zł w tym na:
 - środki na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkoli – 1.413.900 zł (w tym środki dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro dziecka” w Gradowicach – 93.321 zł, szkołą – 71.463 zł, niepełnosprawny – 21.858 zł)
 - zwiększa się środki na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa przedszkola w Wielichowie” o kwotę 180.000 zł, łączna kwota wydatków poniesionych w 2024r. – 2.819.267,64 zł,
 - remont dachu w Przedszkolu w Wielichowie – 9.000 zł,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 13.000 zł – zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 470.449 zł w tym na:
 - wniesienie wkładu pieniężnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego – 400.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.700 zł
 - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż lamp solarnych LED z turbiną wiatrakową w ciągu drogi ul. Nowa w Wielichowie i ul. Krótka w Wielichowo – Wieś” - 3 sztuki – 52.000 zł,
 - zwiększa się środki na oczyszczanie miast i wsi – 10.000 zł,
 - wprowadza się środki na seminarium z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi” – 5.750 zł,
 - w funduszu sołeckim wsi Prochy w zadaniu pn. „Zakup kosiarki” przenosi się środki w kwocie 1.001 zł na nowe zadanie pn. „Montaż parapetów na sali wiejskiej”,
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 61.001 zł w tym na:
 - wprowadza się środki na dotację dla Centrum Kultury w Wielichowie na „Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia - Centrum Kultury w Wielichowie” – 60.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowanie w ramach programu „Kulisy kultury”,
 - w funduszu sołeckim wsi Prochy odstępuje się od realizacji zadania pn. „Remont schodów przy sali wiejskiej” – 3.823,50 zł, środki te przenosi się na nowe zadania pn. „Montaż parapetów na sali wiejskiej” – 3.000 zł oraz „Zakup wyposażenia do sali wiejskiej” – 1.824,50 zł,
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 695.895 zł – uruchamia się wolne środki,
 - 4) W załączniku „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach,
 - 5) W załączniku „ Wykaz wydatków majątkowych w 2024r.” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach,

- 6) W załączniku „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2024” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach,

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska