

**UCHWAŁA NR LXII/333/2024
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 27 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 49.810.863,63 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 37.216.292,29 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 12.594.571,34 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 3.680.854,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

- „1) Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 102.650,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 55.020.777,80 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.076.536,74 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.944.241,06 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 3.680.854,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

- „1) Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 102.650,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 5.209.914,17 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych,
- 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,

- 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 6.595.914,17 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

i) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 9 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 LXII/333/2024 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 872,00	56 147,04	973 019,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 472,00	56 147,04	927 619,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765 550,00	56 147,04	821 697,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 510,00	6 510,00	36 020,00
	75495		Pozostała działalność	6 510,00	6 510,00	13 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 510,00	6 510,00	13 020,00
758			Różne rozliczenia	14 460 197,00	22 554,00	14 482 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 891,00	22 554,00	373 445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 891,00	22 554,00	73 445,00
801			Oświata i wychowanie	3 419 816,83	1 063 641,00	4 483 457,83
	80104		Przedszkola	2 764 680,83	1 063 641,00	3 828 321,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 063 641,00	1 063 641,00
852			Pomoc społeczna	341 817,69	134 871,68	476 689,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	52 923,69	52 923,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 923,69	52 923,69
	85295		Pozostała działalność	6 458,69	81 947,99	88 406,68
		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	6 112,00	81 947,99	88 059,99
855			Rodzina	3 466 145,00	819 136,02	4 285 281,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	814 010,02	814 010,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	814 010,02	814 010,02
	85595		Pozostała działalność	10 429,00	5 126,00	15 555,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 429,00	5 126,00	15 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 472 512,24	110 744,00	7 583 256,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	110 744,00	110 744,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 744,00	110 744,00
Razem:				47 597 259,89	2 213 603,74	49 810 863,63

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII/333/2024 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 797,00	57 746,06	174 543,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 797,00	55 746,06	153 543,06
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	55 746,06	92 346,06
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	5 518 139,19	292 175,95	5 810 315,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 104,00	1 000,00	263 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 000,00	16 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 181 759,01	284 975,95	4 466 734,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 300,00	223 496,95	3 061 796,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 380,00	1 059,00	30 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 504,00	13 496,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 835,00	14 665,00	70 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 741,00	12 259,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	136 638,18	6 200,00	142 838,18
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 200,00	4 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 835,00	0,00	29 835,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 455,00	0,00	28 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,20	-4 200,00	16 700,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	200,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 112,00	47 602,00	362 714,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 102,00	41 092,00	342 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 908,00	4 092,00	33 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	30 000,00	77 000,00

	75495		Pozostała działalność	6 510,00	6 510,00	13 020,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 510,00	3 510,00	8 020,00
757			Obsługa długu publicznego	780 690,00	72 030,00	852 720,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 690,00	72 030,00	852 720,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	72 030,00	72 030,00
801			Oświata i wychowanie	21 390 614,64	1 094 327,00	22 484 941,64
	80101		Szkoły podstawowe	9 668 437,00	64 633,00	9 733 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 372,00	8 290,00	1 120 662,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 169,00	8 132,00	23 301,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 998 391,00	48 211,00	5 046 602,00
	80104		Przedszkola	7 058 648,64	1 007 140,00	8 065 788,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 393,00	146 846,00	592 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 964,00	4 633,00	137 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 550,00	9 055,00	503 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 380,00	715,00	66 095,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 018,00	845 891,00	2 133 909,00
	80195		Pozostała działalność	50 891,00	22 554,00	73 445,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 425,00	16 711,00	49 136,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 466,00	3 343,00	9 809,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	230 500,00	0,00	230 500,00
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-900,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	900,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	2 031 696,69	134 871,68	2 166 568,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 406,00	52 923,69	116 329,69
		3110	Świadczenia społeczne	45 406,00	52 923,69	98 329,69

	85295		Pozostała działalność	13 438,69	81 947,99	95 386,68
		3110	Świadczenia społeczne	339,89	80 341,17	80 681,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 838,80	1 606,82	8 445,62
855			Rodzina	3 617 566,00	1 019 136,02	4 636 702,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 014 010,02	1 014 010,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 014 010,02	1 014 010,02
	85595		Pozostała działalność	10 429,00	5 126,00	15 555,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 646,00	823,00	2 469,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 783,00	4 303,00	13 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 684 341,98	257 245,00	13 941 586,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 799,00	203 245,00	458 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	-9 000,00	38 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	18 200,00	172 200,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	110 744,00	110 744,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	63 301,00	63 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 999,00	20 000,00	63 999,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 022,00	10 000,00	56 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 522,00	10 000,00	17 522,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 463,00	34 000,00	519 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	34 000,00	86 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 875,00	10 000,00	115 875,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 767 718,21	7 375,00	2 775 093,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 385 105,00	7 375,00	1 392 480,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 681,00	5 000,00	1 100 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	342,00	1 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	49,00	219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,00	1 984,00	8 920,00
926			Kultura fizyczna	138 046,00	131 114,20	269 160,20
	92601		Obiekty sportowe	30 220,00	131 114,20	161 334,20
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	200,00	420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 914,20	130 914,20

Razem:	51 907 154,89	3 113 622,91	55 020 777,80
---------------	---------------	--------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXII/333/2024 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	54 445,00	81 947,99	136 392,99
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	81 947,99	88 059,99
		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	6 112,00	81 947,99	88 059,99
Razem:				3 598 907,00	81 947,99	3 680 854,99

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXII/333/2024 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 835,00	0,00	29 835,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 455,00	0,00	28 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,20	-4 200,00	16 700,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	200,00	650,00
852			Pomoc społeczna	54 445,00	81 947,99	136 392,99
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	81 947,99	88 059,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 341,17	80 341,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	1 606,82	7 718,82
Razem:				3 598 907,00	81 947,99	3 680 854,99

Przychody i rozchody budżetu 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 595 914,17
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	130 914,20
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 464 999,97
Rozchody ogółem:			1 386 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 386 000,00

Przychody z tytułu 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 dotyczą niewykorzystanych środków z 2023r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 130.914,20 zł

Wykaz wydatków majątkowych w 2024r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXII/333/2024 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	1 014 010,02	1 014 010,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 014 010,02	1 014 010,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 014 010,02	1 014 010,02
			Budowa żłobka w Wielichowie	0,00	1 014 010,02	1 014 010,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 685 375,99	54 000,00	12 739 375,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 999,00	20 000,00	63 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 999,00	20 000,00	63 999,00
			Zakup kosiarki do trawy	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	34 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	34 000,00	86 000,00
			Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych LED z turbiną wiatrakową skrzyżowanie ulic Podgórznej i Śliwkowej w Wielichowie	0,00	34 000,00	34 000,00
926			Kultura fizyczna	26 000,00	130 914,20	156 914,20
	92601		Obiekty sportowe	0,00	130 914,20	130 914,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 914,20	130 914,20
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Gradowicach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielichowie	0,00	100 914,20	100 914,20
Razem				16 745 316,84	1 198 924,22	17 944 241,06

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		
			Powiat Grodziski		
900	90026	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego		10 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	1 100 681,00	
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	1 414 871,00	34 505,99
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	592 239,00	
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
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
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000,00
			Razem	959 454,00	1 057 410,21
Ogółem dotacje				2 374 325,00	1 091 916,20
				3 466 241,20	

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na rok 2024

Solectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 754		Dział 851			Dział 900						Dział 921						Razem zadanie	Ogółem Solectwo									
		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						
Augustowa	Kultywowanie tradycji wiejskich																								2 500,00	2 500,00	19 645,29					
	Projekt zdrowotny "Żyj zdrowo na sportowo"																											3 000,00				
	Remont drogi z płyt		14 145,29																									14 145,29				
Celinki	Kultywowanie tradycji wiejskich																										2 900,00	2 900,00				
	Zakup namiotu																											5 000,00	5 000,00			
	Zakup zestawów biesiadnych (stoliki i ławki)																											6 400,00	6 400,00			
	Doposażenie zaplecza namiotu																											3 584,23	3 584,23			
	Zakup grilla paleniska																											1 500,00	1 500,00			
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich																											3 511,77	2 000,00	5 511,77		
	Remont kuchni																											5 000,00	3 000,00	5 000,00	13 000,00	
	Doposażenie placu zabaw																												6 233,41	6 233,41		
	Utrzymanie terenów zielonych																											3 000,00	3 000,00			
Gradowice	Remont drogi ul. Dębskiej w Gradowicach		35 529,07																											35 529,07		
	Remont placu zabaw																												1 000,00	1 000,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich																											1 500,00	3 500,00	2 400,00	7 400,00	
	Zakup namiotu																											3 500,00	3 500,00			
	Doposażenie jednostki OSP																											2 500,00	2 500,00			
Łubnica	Montaż lampy solarnej																												16 500,00	16 500,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich																												1 300,00	4 000,00	3 500,00	8 800,00
	Doposażenie placu zabaw																												4 000,00	4 000,00		
	Termomodernizacja sali wiejskiej																												29 962,21	29 962,21		
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi	22000,00	0,00																											22 000,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich																												362,43	1 500,00	1 200,00	3 062,43
Prochy	Kultywowanie tradycji wiejskich																													1 500,00	1 000,00	2 500,00
	Zakup kosiarki																												17 999,00	17 999,00		
	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej																												1 824,50	1 824,50		
Pruszkowo	Montaż parapetów w Sali wiejskiej																													3 000,00	3 000,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich																													1 928,60	1 400,00	3 328,60
	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw																													8 500,00	8 500,00	
	Remont kuchni Sali wiejskiej w Dębsku																													3 000,00	3 000,00	
Reńsko	Zakup 3 lamp solarnych ze słupami																												7 362,10	7 362,10		
	Wykonanie zadaszenia pod zbytkowy wóz strażacki																													11 000,00	11 000,00	
	Wykonanie utwardzenia pod zabytkowy wóz strażacki																													5 000,00	5 000,00	
	Zakup paliwa na utrzymanie zieleni przy Harcówce																												300,00	300,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich																													289,56	1 600,00	1 500,00
Śniaty	Odnowienie placu zabaw dla dzieci																													1 000,00	1 000,00	
	Zakup krzeseł na wyposażenie Sali wiejskiej																													20 000,00	20 000,00	
	Remont tarasu przy Sali wiejskiej																													25 000,00	25 000,00	

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	31 850,18	
	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	1 500,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich																									1 500,00	1 500,00	
	Remont zaplecza kuchennego																									23 171,97	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	8 800,00	7 000,00	52 999,00	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

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	18,18	
	75095		Pozostała działalność	18,18	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,18	
750			Administracja publiczna		18,18
	75095		Pozostała działalność		18,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 020,00	
	75495		Pozostała działalność	13 020,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 020,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 020,00
	75495		Pozostała działalność		13 020,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 020,00
758			Różne rozliczenia	73 445,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 445,00	

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 445,00	
801			Oświata i wychowanie		73 445,00
	80195		Pozostała działalność		73 445,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49 136,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 809,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	
	85395		Pozostała działalność	612,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		612,00
	85395		Pozostała działalność		612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12,00
855			Rodzina	15 555,00	
	85595		Pozostała działalność	15 555,00	

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 555,00	
855			Rodzina		15 555,00
	85595		Pozostała działalność		15 555,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 469,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		13 086,00
Razem				102 650,18	102 650,18

UZASADNIENIE

Do Uchwały nr LXII/333/2024 z dnia 27.03.2024r. 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 2.213.603,74 zł w tym:

- Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 56.147,04 zł – w związku z zamianą nieruchomości pomiędzy Kruszgeo – Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o.o. - kompensacja wzajemnych wierzytelności,
- Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6.510 zł – Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 22.554 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.063.641 zł – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2024,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 134.871,68 zł w tym na:
 - dotacja celowa na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028 – 52.923,69 zł
 - dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych – 81.947,99 zł
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 819.136,02 zł w tym na:
 - środki z Programu Maluch+ 2022-2029 (środki z KPO) – 814.010,02 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków – 5.126 zł,
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 110.744 zł – środki otrzymane w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.„Koleją wspomnień przez Gminę Wielichowo”

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.113.622,91 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 57.746,06 w tym na:
 - kompensacja wzajemnych wierzytelności – 55.746,06 zł,
 - zwiększa się środki na zakup energii – 2.000 zł
- Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 292.175,95 zł w tym na:
 - zwiększa się środki na zakup usług – Rady Gminy – 1.000 zł,
 - zwiększa się środki na bieżące funkcjonowanie urzędu – 284.975,95 zł,
 - zwiększa się środki na pozostałą działalność – 6.200 zł,
- W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami kwoty 4.200 zł,
- Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 47.602 zł w tym na:

- zwiększa się środki na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w tym na wynagrodzenie – 4.092 zł, zakup nagród – 7.000 zł, badania okresowe strażaków – 30.000 zł,
- zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 6.510 zł,
- Zwiększa się dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 72.030 zł – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.094.327 zł w tym na:
 - środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2024– 1.063.641,08 zł (w tym środki dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro dziecka” w Gradowicach – 146.846 zł,)
 - zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe – 22.554 zł,
 - zwiększa się środki na ubezpieczenia OC w szkołach podstawowych – 8.132 zł,
- W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwotę 900 zł,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 134.871,68 zł w tym na:
 - wydatki na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028 – 52.923,69 zł
 - wydatki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych – 81.947,99 zł
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.019.136,02 zł w tym na:
 - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa żłobka w Wielichowie” – planowana łączna kwota wydatków w 2024r – 1.014.010,02 zł w tym - środki z Programu Maluch+ 2022-2029 (środki z KPO) – 814.010,02 zł, planowana łączna kwota wydatków poniesionych w 2025r. – 2.728.389,98 zł – środki z promesy wstępnej z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
 - zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków – 5.126 zł,
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 257.245 zł w tym na:
 - realizację zadania pn.„Koleją wspomnień przez Gminę Wielichowo” – 174.045 zł w tym środki otrzymane w ramach PROW na lata 2014-2020 - 110.744 zł,
 - zwiększa się środki na zakup usług pozostałych – 10.000 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych LED z turbiną wiatrakową skrzyżowanie ulic Podgórznej i Śliwkowej w Wielichowie – 34.000 zł,
 - w funduszu sołeckim wsi Trzciniца w zadaniu pn. „Zakup kosiarki do trawy” zmienia się środki bieżące na zadanie majątkowe, zwiększa się środki na realizację zadania łącznie 20.000 zł – środki z funduszu sołeckiego – 9.000 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.„Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego” – 10.000 zł,
- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.375 zł w tym na:
 - zwiększa się środki na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Wielichowie o kwotę 5.000 zł,
 - zwiększa się środki na ogrzewanie pomieszczeń w Wilkowie Polskim – 2.375 zł,

- Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 131.114,20 zł w tym na:
 - zwiększa się środki na ubezpieczenie boisk – 200 zł,
 - wprowadza się - niewykorzystane środki z 2023r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z przeznaczeniem na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Wielichowie oraz w Gradowicach – dofinansowanie miejsc rekreacyjno – sportowych przy świetlicach środowiskowych – 130.914,20 zł.
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 900.019,17 zł – uruchamia się wolne środki (kwota 130.914,20 zł dotyczy niewykorzystanych środków z 2023r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych),
- 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,
- 7) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska