

UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY GMINY WIJEWO

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/400/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1 781 454,30 zł, w sposób określony jak w załącznikach Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1 461 099,40 zł, w sposób określony jak w załącznikach Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok”, w sposób określony jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok”, w sposób określony jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 320 354,90 zł, dokonując zmiany załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej, w sposób określony jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Wykaz inwestycji do realizacji w 2024 roku”, w sposób określony jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się brzmienie załącznika Nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok w sposób określony jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 320 354,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 150 000,00 zł,
- z przychodów 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 o kwotę 170 354,90 zł.

§ 2. § 1 Uchwały Nr LV/400/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 21.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **33 252 364,39 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 602 644,79 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 649 719,60 zł

- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 336 618,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 5 261 451,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

§ 3. § 2 Uchwały Nr LV/400/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 21.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **37 225 803,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 642 309,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 583 493,55 zł
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 19 347 990,46 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 634 953,32 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 713 037,14 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 223 955,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 514 237,13 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 556 127,00 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 13 583 493,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, w tym obejmują:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 – 5 302 247,19 zł.”.

§ 4. § 3 Uchwały Nr LV/400/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 21.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 rok otrzymuje brzmienie :

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 973 438,75 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 345 000,00 zł,
- 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3 458 083,85 zł,
- 3) z przychodów 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 o kwotę 170 354,90 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 888 438,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 915.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana do planu dochodów budżetu Gminy Wijewo na rok 2024

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Wijewo

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 920,00	123 750,00	150 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	123 750,00	148 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 750,00	123 750,00
750			Administracja publiczna	226 767,08	1 000,00	227 767,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 210,00	1 000,00	41 210,00
		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	40 210,00	1 000,00	41 210,00
758			Różne rozliczenia	10 067 611,00	50 795,70	10 118 406,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 139 235,00	50 795,70	1 190 030,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	365,70	365,70
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 430,00	50 430,00
801			Oświata i wychowanie	1 864 743,00	-975 000,00	889 743,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	975 000,00	-975 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00	-975 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 249 060,13	-1 000 000,00	249 060,13
	85295		Pozostała działalność	1 188 312,00	-1 000 000,00	188 312,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 980,00	18 000,00	100 980,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				35 033 818,69	-1 781 454,30	33 252 364,39

Zmiana do planu wydatków budżetu Gminy Wijewo na rok 2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Wijewo
z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	360 193,64	133 750,00	493 943,64
	60016		Drogi publiczne gminne	192 273,64	133 750,00	326 023,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 273,64	5 000,00	30 273,64
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	123 750,00	238 750,00
630			Turystyka	62 000,00	5 053,93	67 053,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 000,00	5 053,93	67 053,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 053,93	15 053,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 200,00	55 000,00	132 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 200,00	55 000,00	114 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	20 000,00	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	5 334 980,38	19 255,64	5 354 236,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 210,00	1 000,00	41 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 245 594,13	15 879,35	4 261 473,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 462,00	15 879,35	76 341,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 415,00	1 256,85	315 671,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	1 256,85	6 042,85
	75095		Pozostała działalność	492 981,25	1 119,44	494 100,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	312,06	312,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,64	53,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	753,74	3 625,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 520,00	0,00	443 520,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 100,00	-10 000,00	377 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	-10 000,00	33 700,00
801			Oświata i wychowanie	11 533 880,05	-885 053,92	10 648 826,13
	80101		Szkoły podstawowe	6 065 604,23	73 648,29	6 139 252,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 540,77	73 648,29	243 189,06
	80107		Świetlice szkolne	220 037,53	2 099,65	222 137,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,53	2 099,65	7 906,18
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	365 551,94	2 666,45	368 218,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 694,94	2 666,45	9 361,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 527 392,65	-975 000,00	552 392,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00	-975 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 149,11	4 537,04	313 686,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 014,11	4 537,04	14 551,15
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 468,57	186,88	13 655,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,57	186,88	590,45
	80195		Pozostała działalność	134 929,88	6 807,77	141 737,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 540,48	6 807,77	54 348,25
852			Pomoc społeczna	2 290 769,62	-949 570,00	1 341 199,62
	85295		Pozostała działalność	1 404 887,00	-949 570,00	455 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 570,00	50 430,00	106 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 075,00	160 464,95	704 539,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 300,00	18 000,00	38 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000,00	142 464,95	533 464,95
		4260	Zakup energii	289 868,96	-27 889,95	261 979,01

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	170 354,90	170 354,90
Razem:			38 686 902,54	-1 461 099,40	37 225 803,14

Zmiana do planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Wijewo

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 210,00	1 000,00	41 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 210,00	1 000,00	41 210,00
		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	40 210,00	1 000,00	41 210,00
758			Różne rozliczenia	0,00	365,70	365,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	365,70	365,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	365,70	365,70
Razem:				2 335 252,48	1 365,70	2 336 618,18

Zmiana do planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Wijewo

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 210,00	1 365,70	41 575,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 210,00	1 000,00	41 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	365,70	365,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	312,06	312,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,64	53,64
			Razem:	2 335 252,48	1 365,70	2 336 618,18

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY WIJEWO NA ROK 2024 Po zmianie

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/11/ 2024 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 maja 2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	170 354,90	170 354,90
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 308 083,85	150 000,00	3 458 083,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		Razem: 4568083,85	Razem: 320354,90	Razem: 4888438,75

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2024 ROKU

po zmianie

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	zmiana	po zmianie
O10			Rolnictwo i Łowiectwo	6 222 682,19	0,00	6 222 682,19
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	289 500,00	0,00	289 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Wijewo	289 500,00	0,00	289 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 500,00	0,00	289 500,00
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 933 182,19	0,00	5 933 182,19
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo	5 933 182,19	0,00	5 933 182,19
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 414,00	0,00	918 414,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 768,19	0,00	14 768,19
600			Transport i łączność	275 000,00	123 750,00	398 750,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 w zakresie budowy ścieżek rowerowych na odcinku przebiegającym przez teren gminy	160 000,00	0,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	123 750,00	238 750,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	123 750,00	238 750,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wijewo	50 000,00	123 750,00	173 750,00
			FS Wijewo - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wijewo (dz.nr ewid.974/3)	65 000,00	0,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	353 599,17	0,00	353 599,17
	75095		Pozostała działalność	353 599,17	0,00	353 599,17
			Zwiększenie bezpieczeństwa na ataki w cyberprzestrzeni poprzez wdrożenie mechanizmów i zakup sprzętu IT związanych z cyberbezpieczeństwem dla Gminy Wijewo	353 599,17	0,00	353 599,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 120,17	0,00	66 120,17
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 607,57	0,00	238 607,57
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 871,43	0,00	48 871,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci radiowej Komendy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 000,00	0,00	86 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Budowa slipu (miejsce do wodowania łodzi ratowniczej)	86 000,00	0,00	86 000,00
758			Różne rozliczenia	76 600,00	0,00	76 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 600,00	0,00	76 600,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 600,00	0,00	76 600,00
			na wydatki majątkowe	76 600,00	0,00	76 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 572 392,65	-975 000,00	597 392,65
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Założenie awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w budynku szkoły	45 000,00	0,00	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 527 392,65	-975 000,00	552 392,65
			Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo	1 527 392,65	-975 000,00	552 392,65
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 392,65	0,00	552 392,65
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00	-975 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 055 570,00	-949 570,00	106 000,00

85295		Pozostała działalność	1 055 570,00	-949 570,00	106 000,00
		Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo	1 055 570,00	-949 570,00	106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 570,00	50 430,00	106 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	170 354,90	170 354,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	170 354,90	170 354,90
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	170 354,90	170 354,90
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	0,00	170 354,90	170 354,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 476 141,64	0,00	5 476 141,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 400,00	0,00	98 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	98 400,00
		Przebudowa placu przy Wiejskim Domu Kultury w Brennie	98 400,00	0,00	98 400,00
		<i>w tym :</i>			
		FS Brenno - udział środków funduszu w zadaniu	45 000,00		45 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	517 650,80	0,00	517 650,80
		Renowacja zabytkowej lodowni na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Gminie Wijewo	517 650,80	0,00	517 650,80
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	517 650,80	0,00	517 650,80
		<i>w tym: wydatki poniesione z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	475 300,00	0,00	475 300,00
	92195	Pozostała działalność	4 860 090,84	0,00	4 860 090,84
		Budowa Centrum kulturalno-kongresowego w Gminie Wijewo - poprawa życia mieszkańców gminy	4 860 090,84	0,00	4 860 090,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 302,84	0,00	121 302,84
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 738 788,00	0,00	4 738 788,00
926		Kultura fizyczna	85 973,00	0,00	85 973,00
	92601	Obiekty sportowe	49 586,50	0,00	49 586,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 586,50	0,00	49 586,50
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placu zabaw w miejscowości Brenno w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku a także promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa	49 586,50	0,00	49 586,50
		<i>w tym :</i>			
		FS Brenno - udział środków funduszu w zadaniu	10 000,00	0,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	36 386,50	0,00	36 386,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 386,50	0,00	36 386,50
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu doposażenia miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Miastko	36 386,50	0,00	36 386,50
		<i>w tym :</i>			
		FS Miastko - udział środków funduszu w zadaniu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem	15 203 958,65	-1 620 465,10	13 583 493,55

**PLAN DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19
NA ROK 2024 Po zmianie**

Dział	Rozdział	§	Treść/ nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY						
		905	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	0,00	170 354,90	170 354,90
DOCHODY						
1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				6 713 788,00	-1 975 000,00	4 738 788,00
801			Oświata i wychowanie	975 000,00	-975 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	975 000,00	-975 000,00	0,00
			Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo	975 000,00	-975 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00	-975 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 738 788,00	0,00	4 738 788,00
	92195		Pozostała działalność	4 738 788,00	0,00	4 738 788,00
			Budowa Centrum kulturalno-kongresowego w Gminie Wijewo - poprawa życia mieszkańców gminy	4 738 788,00	0,00	4 738 788,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 738 788,00	0,00	4 738 788,00
2 Rządowy Program Odbudowy Zabytków				1 450 300,00	0,00	1 450 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 300,00	0,00	475 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 300,00	0,00	475 300,00
			Renowacja zabytkowej lodowni na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Gminie Wijewo	475 300,00	0,00	475 300,00

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475 300,00		475 300,00
--	--	---	------------	--	------------

WYDATKI					
1.		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 713 788,00	-1 975 000,00	4 738 788,00
801		Oświata i wychowanie	975 000,00	-975 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	975 000,00	-975 000,00	0,00
		Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo	975 000,00	-975 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00	-975 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 738 788,00	0,00	4 738 788,00
	92195	Pozostała działalność	4 738 788,00	0,00	4 738 788,00
		Budowa Centrum kulturalno-kongresowego w Gminie Wijewo - poprawa życia mieszkańców gminy	4 738 788,00	0,00	4 738 788,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 738 788,00	0,00	4 738 788,00
2		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	475 300,00	0,00	475 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			475 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 300,00	0,00	475 300,00
		Renowacja zabytkowej lodowni na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Gminie Wijewo	475 300,00	0,00	475 300,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	475 300,00	0,00	475 300,00
3.		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	170 354,90	170 354,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	170 354,90	170 354,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	170 354,90	170 354,90

			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	0,00	170 354,90	170 354,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	170 354,90	170 354,90

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Wijewo

z dnia 22 maja 2024r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 rok

Zmiany do budżetu po stronie **dochodów** :

-dział 600

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6300 wprowadza się plan dochodów na kwotę 123 750,00 zł.

Kwota niniejsza jest pomocą finansową dla gminy przyznaną na podstawie uchwały nr LXII/1251/2024 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Umowy NR 72/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m w roku 2024.

-dział 750

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 zwiększono plan o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiana wprowadzona w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Pismo nr FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 9 maja w którym zwiększony został plan dotacji celowej z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych.

-dział 758

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2010 wprowadza się plan dochodów na kwotę 365,70 zł.

Zmiana wprowadzona w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Pismo nr FB-I.3111.100.2024.6 z dnia 24 kwietnia 2024 r. wprowadzony został plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

§ 6680 wprowadza się plan dochodów w kwocie 50 430,00 zł.

Plan wprowadza się z tytułu niewykorzystania w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych. Wydatek dotyczył opracowań projektowych w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej - Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo”, Niewykonane środki z umowy podlegają przekazaniu na dochody.

-dział 801

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 6370 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 975 000,00 zł.

Zmienia się okres finansowania zadania pn. „Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo” ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” na rok 2025

-dział 852

rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 6370 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000 000,00 zł.

Zmienia się zakres finansowania zadania pn. Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo” ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” na rok 2025

-dział 900

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2710 wprowadza się plan dochodów w kwocie 18 000,00 zł.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LXII/1251/24 z dnia 26 lutego 2024 r. i Umowy Nr 225/2024, wprowadza się do budżetu przyznaną dotację celową z tyt. otrzymania pomocy finansowej dla jst w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych.

Zmiany do budżetu po stronie wydatków :

-dział 600

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł;

§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków tyt. nawiezienia kruszywem i równaniem dróg gminnych na terenie poszczególnych wsi.

§ 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 123 750,00 zł.

Zwiększenie planu związane jest z otrzymaniem pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2024.

-dział 630

rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 053,93 zł.

Zwiększone środki zostaną wykorzystane na przygotowanie sezonu turystycznego.

-dział 700

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł;

§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł.

Zwiększenie planu związane jest realizacją zadań związanych z remontem i utrzymaniem budynku przy ul. Handlowej oraz z badaniami archeologicznymi gruntów.

-dział 750

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 4210 wprowadza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z otrzymanym zwiększeniem planu dotacji na zadania dotyczące archiwizacji dokumentów.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 879,35 zł;

Zwiększony plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych związany jest ze wzrostem wysokości odpisu podstawowego na 1-go pracownika.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł,

§ 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Porządkuje się plan do zaistniałych potrzeb w zakresie promocji jst.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 256,85 zł.

Dostosowuje się plan odpisu na ZFŚS do zwiększonego odpisu tj. do stanu obowiązującego .

rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4010 wprowadza się plan w kwocie 312,06 zł;

§ 4110 wprowadza się plan w kwocie 53,64 zł;

§ 4440 zwiększa się plan o kwotę 753,74 zł.

Realizacja paragrafów 4010 i 4110 związana jest z otrzymaną dotacją na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w zakresie zadań zleconych wykonanych za rok 2023

§ 4440 to zwiększony odpis na ZFŚS za emerytów.

-dział 754

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 6170 wprowadza się plan wydatków na kwotę 10 000,00 zł.

Środki zostaną przekazane PSP Komendzie w Lesznie na rozbudowę i modernizację systemu łączności radiowej w ramach powiatu. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia PSP.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Wydatki przenosi się do rozdziału 75411

-dział 801

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 73 648,29 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora szkoły w celu dostosowania kwot do potrzeb w jednostce. Uzupełniono plan wydatków na ZFŚS o skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.

rozdział 80107 Świetlice szkolne

§ 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 099,65 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora szkoły w celu dostosowania kwot do potrzeb w jednostce. Uzupełniono plan wydatków na ZFŚS o skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 666,45 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora szkoły w celu dostosowania kwot do potrzeb w jednostce. Uzupełniono plan wydatków na ZFŚS o skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 6370 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 975 000,00 zł.

Zmienia się okres sfinansowania zadania pn. „Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo” ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” na rok 2025.

Inwestycja wieloletnia ujęta w WPF.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 537,04 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektorów szkół w celu dostosowania kwot do potrzeb w jednostce. Uzupełniono plan wydatków na ZFŚS o skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.

rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

§ 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 186,88 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora szkoły w celu dostosowania kwot do potrzeb w jednostce. Uzupełniono plan wydatków na ZFŚS o skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.

rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 807,77 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora szkoły w celu dostosowania kwot do potrzeb w jednostce. Uzupełniono plan wydatków na ZFŚS o skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.

-dział 852

rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 430,00 zł.

§ 6370 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo”. Środki własne zabezpieczą wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej.

Zmienia się zakres sfinansowania zadania pn. Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo” ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” na rok 2025

Inwestycja wieloletnia ujęta w WPF.

-dział 900

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł.

Zwiększony plan związany jest z otrzymaną pomocą na zakup drzew miododajnych.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 889,95 zł,

§ 6100 wprowadza się plan wydatków na kwotę 170 354,90 zł.

Do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się plan z tytułu niewykonanych środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku. Zadanie będzie miało nazwę „ Rozbudowa Oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wijewo”.

PRZYCHODY

Wyliczenie wolnych środków na koniec roku:

Środki na rachunkach budżetu + 4.518.903,66 zł;

Należności od US +1.560,00 zł;

Zobowiązania z tyt. zwrotu dotacji – 20.002.79 zł;

Inne pasywa: subwencja oświatowa na styczeń 2024r. – 415.886,00,00 zł

Na kwotę w wysokości 4.084.574,87 zł składają się następujące środki:

- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 276.491,02 zł;

- wolne środki jako nadwyżka Śródków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.808.083,85 zł.

Przychody przyjęte do budżetu w niniejszej uchwale:

Zwiększony paragraf „950” po stronie przychodów to wolne środki w kwocie 150 000,00 zł i są to środki jako pozostała nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz § 905 w kwocie 170 354,90 zł jako pozostałe niewykorzystane środki otrzymane z RFIL z roku 2020.