

Wierzchosławice, dnia 25.09.2024 r.

Autopoprawka

Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2024
Nr LXXI/482/2023 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w 2024 roku, w dochodach wprowadzona została zmiana zgodnie z nową klasyfikacją budżetową w zakresie Krajowego Planu Odbudowy. Wprowadzona zamiana umożliwia klasyfikowanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oraz środków na finansowanie VAT w ramach inwestycji A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch +.

Wprowadzoną zmianę przedstawia poniższa tabela:

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				54 135 662,07	0,00	0,00	54 135 662,07
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				340 443,94	0,00	0,00	340 443,94
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	10 588 463,99	0,00	1 009 641,81	11 598 105,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	820 847,00	820 847,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 009 641,81	1 009 641,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	820 847,00	820 847,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	188 794,81	188 794,81
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	820 847,00	820 847,00
855			Rodzina	1 009 641,81	-1 009 641,81	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 009 641,81	-1 009 641,81	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 009 641,81	-1 009 641,81	0,00	0,00
majątkowe razem:				14 744 154,65	-1 009 641,81	1 009 641,81	14 744 154,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 369 752,99	0,00	820 847,00	2 190 599,99
Ogółem:				68 879 816,72	-1 009 641,81	1 009 641,81	68 879 816,72

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 710 196,93	0,00	820 847,00	2 531 043,93
--	--------------	------	------------	--------------

Po stronie wydatków w ramach inwestycji A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch + dokonano wydzielenia środków otrzymanych z Krajowego Planu Odbudowy na paragraf 605 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czwartą cyfrą „7”.

Ponadto w związku z wprowadzeniem do budżetu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, zwiększone zostały wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zadanie związane z rozbudową Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach natomiast przesunięte z powyższych zadań środki zasiliły wydatki w rozdziałach: 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 60016 – Drogi publiczne gminne, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Z uwagi na złożenie przez sołectwa Ostrów i Bobrowniki Małe wniosków o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku, dokonano zmian zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wprowadzone zmiany przedstawiają poniższe tabele.

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY WIERZCHOSŁAWICE REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2024 ROKU - zwiększenie**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Bieżące	Majątkowe
Bobrowniki Małe				
926		Kultura fizyczna	10 0028,00	
	92601	Obiekty Sportowe	10 028,00	
		Zakup i transport paneli ogrodzeniowych i akcesoriów oraz wyrównanie terenu nawierzchni ziemi i zasianie trawy na terenie przylegającym do placu zabaw	10 028,00	
Razem			10 028,00	
Ostrów				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 221,28	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221,28	
		Remont i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie według potrzeb	1 221,28	
926		Kultura fizyczna	10 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	
		Dofinansowanie do remontu i doposażenia placu zabaw w Ostrowie	10 000,00	
Razem			11 221,28	
Ogółem			21 249,28	

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY WIERZCHOSŁAWICE REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2024 ROKU - zmniejszenie**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Bieżące	Majątkowe
Bobrowniki Małe				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 228,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 228,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień, Święto Niepodległości, Bal Andrzejkowy, Organizacja Imprez Kulturalno-Sportowych np. obejmujących rywalizację między dziećmi a dorosłymi, konkursy dla rodzin	2 228,00	
926		Kultura fizyczna	7 800,00	
	92601	Obiekty Sportowe	7 800,00	
		Przystosowanie części działki 196/1 (Obok placu zabaw w Dobczycach) na boisko do siatkówki i remont boiska do siatkówki działka nr 472 w Bobrownikach Małych (obok boiska do piłki nożnej) oraz zakup i montaż 2 zestawów urządzeń do gry w siatkówkę	7 800,00	
Razem			10 028,00	
Ostrów				
600		Transport i łączność	8 921,28	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 921,28	
		Dofinansowanie do remontu dróg na terenie sołectwa Ostrów	8 921,28	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 300,00	

		Zakup dwóch koszy na śmieci na teren Ośrodka Rekreacyjnego nad Dunajcem	2 300,00	
Razem			11 221,28	
Ogółem			21 249,28	

Wprowadzone do budżetu przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, przedstawia poniższa tabela:

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	324 101,89	324 101,89
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 008 966,80	0,00	4 008 966,80

Razem: 4008966,80

Razem: 324101,89

Razem: 4333068,69

W związku z powyższym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak poniżej:

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Lp.	§	Treść	Kwota
A		DOCHODY (A1 + A2)	68 879 816,72
A1		Dochody bieżące	54 135 662,07
A2		Dochody majątkowe	14 744 154,65
B		WYDATKI (B1 + B2)	71 892 445,61
B1		Wydatki bieżące	53 442 613,43
B2		Wydatki majątkowe	18 449 832,18
C		DEFICYT - NADWYŻKA	-3 012 628,89
F		FINANSOWANIE (P – R)	3 012 628,89
P		PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 333 068,69
1	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	324 101,89
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	4 008 966,80

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

		kredytów	4 008 966,80
R		ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	1 320 439,80
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 320 439,80
		kredytów	903 714,80
		pożyczek	416 725,00

Załącznik nr 5 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie:

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dochody			
Dział	Rozdział	Treść	Plan
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 781,94
Ogółem			242 781,94
Wydatki			
Dział	Rozdział	Treść	Plan
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
851	85153	1. Monitorowanie problematyki narkomanii oraz innych problemów społecznych na terenie gminy, opracowanie diagnozy problemów alkoholowych w Gminie, zorganizowanie programu profilaktycznego dla młodzieży, rodziców i nauczycieli z zakresu problematyki narkomanii i środków psychoaktywnych	5 000,00
		2. Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem			6 000,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
851	85154	1. Wydatki na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 000,00
		2. Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK	7 250,00
		3. Wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń, pełnomocnika, psychologa prowadzącego	26 000,00

		punkt konsultacyjny, wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych oraz osób prowadzących szkolenia	
		4. Zakup materiałów i towarów niezbędnych dla potrzeb realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	166 250,00
		5. Wydatki na programy profilaktyczne, organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z elementami programu profilaktycznego, organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania, opłaty sądowe za wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe, opłaty za badanie biegłych i wydanie opinii	213 602,91
		6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – organizacja półkolonii, organizacja Trzeciej Ligi Debat Oksfordzkich	70 000,00
Razem			507 102,91
851	85154	1. Zakup materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	22 531,94
		2. Zakup pozostałych usług ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	17 250,00
Razem			39 781,94
Ogółem			237 500,00

Załącznik nr 13 Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO otrzymuje
brzmienie:

Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
758				
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1009 641,81	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	188 794,81	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	820 847,00	

855		Rodzina		1 009 641,81
	85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 009 641,81
		Wydatki majątkowe, w tym:		1 009 641,81
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 009 641,81
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		820 847,00
Ogółem			1 009 641,81	1 009 641,81

Załącznik nr 14 Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymuje brzmienie:

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z
RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 600,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 600,00	
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	746 600,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6090)	746 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		746 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		746 600,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		746 600,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		746 600,00
OGÓŁEM			746 600,00	746 600,00

Wprowadza się załącznik nr 18 Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w brzmieniu jak poniżej:

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	62 665,00	
	80195	Pozostała działalność	62 665,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	62 665,00	

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	62 665,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 665,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		62 665,00
		wydatki bieżące, w tym:		62 665,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		62 665,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 665,00
OGÓŁEM			62 665,00	62 665,00

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 68 879 816,72 zł

Wydatki: 71 892 445,61 zł

Przychody: 4 333 068,69 zł

Rozchody: 1 320 439,80 zł

W Uchwale Budżetowej Gminy Wierchosławice na 2024 rok:

- § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 3 012 628,89 zł, który zostanie pokryty przychodami 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 w kwocie 324 101,89 zł i przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 688 527,00 zł.”
- § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 333 068,69 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 320 439,80 zł”.

WÓJT GMINY

Małgorzata Moskał