

Wierzchosławice, dnia 29.12.2024 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 niniejszej autopoprawce w stosunku do złożonego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej zmniejszone zostały dochody o wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o środki zaplanowane na realizację projektu pn. "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice" w związku z przesunięciem do realizacji na 2025 rok zadań nr 5 i 6 wykonywanych w ramach wyżej wymienionego projektu. Wprowadzono dodatkowe dochody otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny.

Wprowadzone zmiany 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							
855			Rodzina	4 595 372,13	0,00	6 240,28	4 601 612,41
	85504		Wspieranie rodziny	28 501,54	0,00	6 240,28	34 741,82
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 580,54	0,00	6 240,28	12 820,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 768 064,20	-261 870,00	0,00	3 506 194,20
			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	216 599,36	-88 995,00	0,00	127 604,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 465 891,10	-172 875,00	0,00	3 293 016,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 465 891,10	-172 875,00	0,00	3 293 016,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 297,12	-88 995,00	0,00	138 302,12
			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	216 599,36	-88 995,00	0,00	127 604,36
		2057	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	216 599,36	-88 995,00	0,00	127 604,36
Bieżące razem:				57 194 103,51	-261 870,00	6 240,28	56 938 473,79
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	-88 995,00	0,00	251 448,94
majątkowe							
Majątkowe razem:				14 250 424,55	0,00	0,00	14 250 424,55

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	2 222 928,04	0,00	0,00	2 222 928,04
Ogółem:	71 444 528,06	-261 870,00	6 240,28	71 188 898,34
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	2 563 371,98	-88 995,00	0,00	2 474 376,98

Po stronie wydatków dokonano przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami, w rozdziałach 75101 i 75109 również dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami. Zwiększone zostały wydatki w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny i zmniejszone wydatki w rozdziale 9005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, a także w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z przesunięciem zakończenia zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice” na 2025 rok.

Wprowadzone zmiany przedstawia poniższa tabela.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:					Z tego:					Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 157 731,38	1 157 731,38	5 200,00	1 152 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 800,00	425 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			po zmianach	1 219 731,38	1 219 731,38	5 200,00	1 214 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 800,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 157 731,38	1 157 731,38	5 200,00	1 152 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 800,00	425 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 800,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 219 731,38	1 219 731,38	5 200,00	1 214 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	232 944,00	232 944,00	63 888,76	29 535,24	0,00	139 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zmniejszenie	-2 264,55	-2 264,55	-14,54	-2 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 264,55	2 264,55	2 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 944,00	232 944,00	68 138,77	27 285,23	0,00	139 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	148 296,00	148 296,00	38 935,17	17 840,83	0,00	91 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14,55	-14,55	-14,54	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14,55	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	148 296,00	148 296,00	38 935,18	17 840,82	0,00	91 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	27 937 204,31	27 937 204,31	20 468 833,99	4 371 725,47	2 129 700,00	966 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327 601,19	13 327 601,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	27 971 704,31	24 875 059,46	20 503 333,99	4 371 725,47	2 129 700,00	966 844,85	0,00	0,00	0,00	13 327 601,19	13 327 601,19	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	30 495 985,21	17 168 384,02	14 260 153,61	2 339 961,06	0,00	568 269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327 601,19	13 327 601,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 530 485,21	17 202 884,02	14 294 653,61	2 339 961,06	0,00	568 269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327 601,19	13 327 601,19	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 782 890,25	5 546 892,24	1 426 623,14	395 640,96	0,00	3 724 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 998,01	1 235 998,01	820 847,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-34 500,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 240,28	6 240,28	6 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 754 630,53	5 518 632,52	1 399 863,42	395 640,96	0,00	3 723 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 998,01	1 235 998,01	820 847,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	350 777,69	349 277,69	245 695,74	103 881,95	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wobec powyższych zmian, w załączniku nr 3 do projektu uchwały wprowadzona została zmiana jak w tabeli poniżej

PLANOWANE WYDATYKI MAJĄTKOWE GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 800,00	- 62 000,00	363 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 800,00	- 62 000,00	363 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 300,00	- 62 000,00	360 300,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice	62 000,00	- 62 000,00	0,00
	Razem			18 265 963,49	- 62 000,00	18 203 963,49

W związku z wprowadzonymi zmianami § 3 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 71 188 898,34 zł

Wydatki: 74 201 527,23 zł

Przychody: 4 333 068,69 zł

Rozchody: 1 320 439,80 zł

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marszałek" followed by a stylized flourish.