

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR //2024
RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 28 sierpnia 2024 r.**

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wieleni na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), w związku z art. 212, 215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 ze zm.), Rada Miejska w Wieleniu u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 637/XLVI/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wieleni na 2024 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr 646/XLVII/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 6 lutego 2024r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Wieleni na 2024 rok;
- zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleni na 2024 rok;
- uchwałą Nr 656/XLVIII/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Wieleni na 2024 rok;
- zarządzeniem Nr 58/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleni na 2024 rok;
- zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleni na 2024 rok;
- uchwałą Nr 672/XLIX/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Wieleni na 2024 rok;
- zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleni na 2024 rok;
- zarządzeniem Nr 81/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleni na 2024 rok;
- zarządzeniem Nr 86/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleni na 2024 rok;

- uchwałą Nr 10/II/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2024 rok;
- zarządzeniem Nr 91/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2024 rok;
- uchwałą Nr 28/III/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 lipca 2024 roku w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2024 rok; wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się plan dochodów** gminy na 2024 rok o kwotę **2.034.884,28 zł**. Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

1) **Plan dochodów gminy na 2024 rok po zmianach**, wynosi **95.152.133,70 zł**, w tym:

- **dochody bieżące w kwocie 69.375.211,14 zł**,
- **dochody majątkowe w kwocie 25.776.922,56 zł**, w szczególności dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. **Zwiększa się plan wydatków** gminy na 2024 rok o kwotę **1.015.616,79 zł**. Załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

1) **Plan wydatków gminy na 2024 rok, po zmianach**, wynosi: **96.143.028,00 zł** w szczególności dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) **wydatki bieżące – 75.744.794,42 zł**,

b) **wydatki majątkowe - 20.398.233,58 zł**, z tego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne gminy - **20.398.233,58 zł**. Załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; **3.1**

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 990.894,30 zł. Pokryciem deficytu będą:

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;

2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych;

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Planuje się łączną kwotę rozchodów - 3.270.766,00 zł.

3. Planuje się łączną kwotę przychodów - 4.261.660,30 zł.

4. Szczegółowy podział rozchodów i przychodów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego. Załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan finansowy rachunków dochodów i wydatków do gromadzenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok. Załącznik nr 13 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dotyczący dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Załącznik nr 6 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych. Załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok. Załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w postanowieniach § 19 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wpływów z dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót w kraju napojami alkoholowymi w kwocie 406.200,00 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 20.000,00 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii oraz na pomoc dla osób w kryzysie bezdomności uzależnionych od alkoholu, w wysokości 426.200,00 zł”, Załącznik nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr //2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Szczegółowy plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 253,98	379,00	853 632,98
	01095		Pozostała działalność	849 253,98	379,00	849 632,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	379,00	50 379,00
020			Leśnictwo	1 503,00	1 502,00	3 005,00
	02001		Gospodarka leśna	1 503,00	1 502,00	3 005,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 503,00	1 502,00	3 005,00
500			Handel	1 454,00	1 655,00	3 109,00
	50095		Pozostała działalność	1 454,00	1 655,00	3 109,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 454,00	1 655,00	3 109,00
600			Transport i łączność	73 488,00	7 894,32	81 382,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 200,00	-5 599,68	13 600,32
		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	19 200,00	-5 599,68	13 600,32
	60016		Drogi publiczne gminne	54 288,00	13 494,00	67 782,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54 288,00	4 787,00	59 075,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 707,00	8 707,00
630			Turystyka	127 894,00	221 737,00	349 631,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 894,00	221 737,00	349 631,00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 894,00	221 737,00	349 631,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 322 076,20	412,00	6 322 488,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 301 858,20	412,00	6 302 270,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	412,00	412,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 081,00	-10 889,00	196 192,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 421,00	-10 889,00	116 532,00
		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	127 421,00	-10 889,00	116 532,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 443 860,00	1 345,00	23 445 205,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	464 400,00	1 345,00	465 745,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	1 123,00	21 123,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00
758			Różne rozliczenia	47 878 151,38	235 781,68	48 113 933,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	297 371,38	235 781,68	533 153,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 395,90	148 395,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 746,00	29 922,00	221 668,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 463,78	57 463,78
801			Oświata i wychowanie	2 944 704,62	823 738,28	3 768 442,90
	80101		Szkoły podstawowe	226 375,00	822 793,38	1 049 168,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	100 000,00	822 793,38	922 793,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 245,00	112,00	465 357,00
		0830	Wpływy z usług	102 300,00	112,00	102 412,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 705,96	832,90	137 538,86
		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	136 705,96	832,90	137 538,86

852			Pomoc społeczna	2 081 812,18	-28 417,00	2 053 395,18
	85216		Zasiłki stałe	303 417,00	10 000,00	313 417,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 417,00	10 000,00	313 417,00
	85295		Pozostała działalność	478 375,67	-38 417,00	439 958,67
		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	414 112,00	-54 085,00	360 027,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 357,00	15 668,00	51 025,00
855			Rodzina	5 570 234,00	711 693,00	6 281 927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 484,00	711 693,00	5 783 177,00
		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	5 026 552,00	710 000,00	5 736 552,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 432,00	1 693,00	14 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 670,16	68 053,00	908 723,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	750,00	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	750,00	750,00
	90095		Pozostała działalność	65 650,00	67 303,00	132 953,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 303,00	67 303,00
Razem:				93 117 249,42	2 034 884,28	95 152 133,70

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr //2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Szczegółowy plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	118 643,00	14 500,00	133 143,00
	50095		Pozostała działalność	118 643,00	14 500,00	133 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 143,00	20 000,00	128 143,00
600			Transport i łączność	17 059 482,69	94 400,32	17 153 883,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 200,00	-599,68	63 600,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-5 599,68	13 600,32
	60016		Drogi publiczne gminne	16 943 475,18	95 000,00	17 038 475,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	579 734,00	85 000,00	664 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	5 000,00	229 000,00
630			Turystyka	289 500,00	27 000,00	316 500,00
	63095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 000,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	155 416,00	-16 640,00	138 776,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 516,00	-16 800,00	123 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 516,00	-16 800,00	117 716,00
	71095		Pozostała działalność	14 900,00	160,00	15 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	160,00	10 260,00
750			Administracja publiczna	9 347 333,07	1 450,00	9 348 783,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 602 941,78	-15 000,00	6 587 941,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 400,00	5 000,00	37 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 800,00	-20 000,00	85 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 440 506,41	-10 450,00	1 430 056,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	-1 500,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-3 000,00	8 000,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-400,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-400,00	4 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-750,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 400,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 447,00	-2 000,00	8 447,00
75095		Pozostała działalność	527 248,42	26 900,00	554 148,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 800,00	16 800,00	134 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 589,23	10 100,00	61 689,23
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 081,00	-10 889,43	196 191,57
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 421,00	-10 889,43	116 531,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 760,00	-2 993,20	74 766,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	-200,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-851,02	3 148,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-755,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 361,00	-191,54	7 169,46
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	-5 083,07	8 016,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-566,60	133,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-249,00	51,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 300,00	0,00	672 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	646 300,00	0,00	646 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 314,00	40 000,00	57 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 942 907,91	240 866,90	33 183 774,81
	80101	Szkoły podstawowe	15 820 087,00	64 137,00	15 884 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 817,00	-3 000,00	352 817,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23,00	5,00	28,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894 321,00	25 000,00	1 919 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 350,00	-5 000,00	275 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-6 500,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 940,00	-3 300,00	5 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 890,00	-12 000,00	461 890,00
	4220	Zakup środków żywności	6 100,00	-2 750,00	3 350,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 040,00	-20 900,00	20 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 850,00	18 500,00	171 350,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 671,00	-11 462,00	46 209,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	-10 000,00	21 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 018,00	649,00	2 667,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	-6 000,00	15 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	-7 100,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	-3 700,00	42 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 915,00	-39 000,00	70 915,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 531,00	1 722,00	12 253,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 419,00	21 211,00	97 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 584 009,00	134 875,00	8 718 884,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	587 208,00	-8 923,00	578 285,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 907,00	3 777,00	18 684,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	527,00	33,00	560,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 511 962,80	7 174,00	3 519 136,80
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16,00	4,00	20,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 071,00	13 000,00	354 071,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-2 350,00	2 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-450,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	-900,00	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 643,82	-4 000,00	63 643,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 838,00	312,00	40 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	-6 000,00	8 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	31,00	237,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-500,00	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	-1 500,00	8 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 806,00	-12 500,00	6 306,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 883,00	736,00	5 619,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 918,00	2 494,00	15 412,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 379,00	20 000,00	1 232 379,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 427,00	-1 652,00	72 775,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 849,00	447,00	3 296,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	2,00	72,00
80104		Przedszkola	3 977 197,12	-34 064,00	3 943 133,12
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36,00	7,00	43,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 276,25	-300,00	922 976,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 958,95	-9 122,00	48 836,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	822,00	208,00	1 030,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-950,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 276,00	-5 000,00	26 276,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 693,00	2 246,00	15 939,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 894,00	3 138,00	19 032,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 019,00	-2 249,00	61 770,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 194,00	941,00	6 135,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	17,00	273,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 359 153,00	197 000,00	1 556 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 374,00	-1 000,00	2 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 065,00	-2 000,00	65,00
80115		Technika	1 987 241,00	3 758,00	1 990 999,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4,00	1,00	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-950,00	50,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 656,00	23,00	3 679,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	12,00	218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 619,00	-3 000,00	14 619,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462,00	63,00	525,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 601,00	4 577,00	9 178,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 000,00	5 000,00	1 162 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 101,00	-434,00	84 667,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 095,00	965,00	2 060,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	1,00	29,00
80120		Licea ogólnokształcące	981 692,03	12 067,00	993 759,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4,00	1,00	5,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 747,00	3 000,00	107 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 441,00	1 000,00	15 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-900,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 510,00	127,00	7 637,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	399,00	65,00	464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,03	-3 000,00	2 000,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	-2 000,00	5 350,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,00	109,00	896,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 502,00	5 451,00	18 953,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 164,00	12 000,00	510 164,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 585,00	-1 417,00	41 168,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 477,00	1 124,00	3 601,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	7,00	147,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 276,00	-3 588,00	1 181 688,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 553,00	-1 500,00	7 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	4 000,00	100 500,00
	4220	Zakup środków żywności	415 245,00	112,00	415 357,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-1 300,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 504,00	-1 500,00	3 004,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 401 563,00	40 000,00	2 441 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 547,00	8 000,00	327 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 778,00	2 000,00	45 778,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 783,00	30 000,00	1 307 783,00
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	419 553,00	-40 000,00	379 553,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 697,00	-40 000,00	196 697,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 215,96	832,90	138 048,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,51	8,24	1 371,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 852,45	824,66	136 677,11
80195		Pozostała działalność	419 717,00	-6 450,00	413 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	-1 040,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 926,00	-1 540,00	43 386,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	-1 090,00	2 070,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 160,00	-1 290,00	6 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 760,00	-90,00	3 670,00
851		Ochrona zdrowia	314 188,00	20 600,00	334 788,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 188,00	20 600,00	323 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-1 500,00	24 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	-1 476,24	74 223,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 076,24	8 076,24
852		Pomoc społeczna	7 223 192,18	583,00	7 223 775,18
	85216	Zasiłki stałe	343 417,00	10 000,00	353 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 417,00	10 000,00	353 417,00
	85232	Centra integracji społecznej	744 894,00	29 000,00	773 894,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,00	29 000,00	579 000,00
	85295	Pozostała działalność	791 055,67	-38 417,00	752 638,67
	3110	Świadczenia społeczne	418 000,00	-54 085,00	363 915,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 336,00	13 808,00	32 144,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 021,00	1 860,00	18 881,00
855		Rodzina	6 543 959,00	700 450,00	7 244 409,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 057 052,00	710 000,00	5 767 052,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 535 752,00	710 000,00	5 245 752,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	891 627,00	-9 550,00	882 077,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-450,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 270,00	-1 500,00	4 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794 118,59	-63 379,00	4 730 739,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 326 500,00	-112 000,00	2 214 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 500,00	-412 000,00	414 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 233,59	16 583,00	219 816,59
	4300	Zakup usług pozostałych	108 540,35	16 583,00	125 123,35
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	266 625,00	0,00	266 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 570,00	2 300,00	11 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,12	400,00	2 086,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,13	99,12	344,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-799,12	2 200,88
90013		Schroniska dla zwierząt	310 500,00	5 000,00	315 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	5 000,00	315 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	305 760,00	77 038,00	382 798,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 417,00	3 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 621,00	75 621,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 788 978,03	6 275,00	5 795 253,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 170 145,70	9 775,00	4 179 920,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 220,35	3 500,00	150 720,35
	4300	Zakup usług pozostałych	74 359,49	3 075,00	77 434,49
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	3 200,00	25 200,00
	92195	Pozostała działalność	118 832,33	-3 500,00	115 332,33
	4300	Zakup usług pozostałych	71 213,42	-3 500,00	67 713,42
926		Kultura fizyczna	809 404,00	400,00	809 804,00
	92601	Obiekty sportowe	580 304,00	400,00	580 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 140,00	400,00	134 540,00
Razem:			95 127 411,21	1 015 616,79	96 143 028,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr //2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu 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	641 511,99	20 000,00	661 511,99
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 139 415,80	- 1 039 267,49	100 148,31
		5 280 927,79	-1 019 267,49	4 261 660,30

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 270 766,00	0,00	2 270 766,00
		3 270 766,00	0,00	3 270 766,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr //2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	0,00	260 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 006,64	0,00	183 006,64
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rosko	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gulcz	42 000,00	0,00	42 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rosku z włączeniem do oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
			Fundament pod zbiornik retencyjny wody - Gulcz	31 006,64	0,00	31 006,64
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	26 993,36	0,00	26 993,36
			Fundament pod zbiornik retencyjny wody - Gulcz	26 993,36	0,00	26 993,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzeszczynie z włączeniem do oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	16 058 548,69	0,00	16 058 548,69
	60016		Drogi publiczne gminne	16 046 741,18	0,00	16 046 741,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 852,50	0,00	348 852,50
			Budowa chodnika na ul. Łąkowej we Wrzeszczynie	50 474,96	0,00	50 474,96
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na dz. nr. 160/2, 161/5 w Dębogórze polegającej na budowie chodnika na odcinku wiały autobusowej do sali wiejskiej i zabudowy w kierunku Dzierżążna Wielkiego - II etap	31 932,18	0,00	31 932,18
			Opracowanie projektu chodnika przy ul. Łąkowej I etap	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu	60 750,00	0,00	60 750,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 184/9 polegająca na budowie chodnika przy drodze gminnej na odcinku od drogi powiatowej w kierunku kościoła	49 039,36	0,00	49 039,36
			Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Poremba w Wieleniu na odcinkach od skrzyżowań z drogą gminną w ul. Błonie w Wieleniu-I etap	28 950,00	0,00	28 950,00
			Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulic w Rosku	48 699,46	0,00	48 699,46
			Zagospodarowanie terenu wsi Miały w zakresie wykonania chodnika przy ul. Krętej i Nowej	79 006,54	0,00	79 006,54
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	454 663,68	0,00	454 663,68
			Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulic w Rosku	25 300,54	0,00	25 300,54
			Przebudowa ulic w Rosku II	429 363,14	0,00	429 363,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 243 225,00	0,00	15 243 225,00
			Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu	5 771 250,00	0,00	5 771 250,00
			Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulic w Rosku	5 472 000,00	0,00	5 472 000,00
			Przebudowa ulic w Rosku II	3 999 975,00	0,00	3 999 975,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 807,51	0,00	11 807,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 807,51	0,00	11 807,51
			Wiata przystankowa na trasie Mniszek -Wieleń	11 807,51	0,00	11 807,51
630			Turystyka	262 500,00	0,00	262 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262 500,00	0,00	262 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa przystani wodnej na Noteci w Wieleniu IV etap	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 894,00	0,00	127 894,00
			Zagospodarowanie terenu przystani wodnej Łazienki w Wieleniu i zabezpieczenie mini Muzeum Pożarniczego przy OSP w Wieleniu	127 894,00	0,00	127 894,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 606,00	0,00	134 606,00
			Zagospodarowanie terenu przystani wodnej Łazienki w Wieleniu i zabezpieczenie mini Muzeum Pożarniczego przy OSP w Wieleniu	134 606,00	0,00	134 606,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup nieruchomości na cele gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	49 540,71	0,00	49 540,71
	75095		Pozostała działalność	49 540,71	0,00	49 540,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	49 200,00
			Strategia Rozwoju Gminy Wieleń oraz Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wieleń	49 200,00	0,00	49 200,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	340,71	0,00	340,71
			Zwrot dotacji po rozliczeniu końcowym zadania-Cyfrowa Gmina	340,71	0,00	340,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	85 798,20	0,00	85 798,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 498,50	0,00	71 498,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 565,10	0,00	62 565,10
			Zestaw multimedialny	62 565,10	0,00	62 565,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 933,40	0,00	8 933,40
			Zestaw multimedialny	8 933,40	0,00	8 933,40
	80104		Przedszkola	14 299,70	0,00	14 299,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 513,04	0,00	12 513,04
			Zestaw multimedialny	12 513,04	0,00	12 513,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786,66	0,00	1 786,66
			Zestaw multimedialny	1 786,66	0,00	1 786,66
852			Pomoc społeczna	160 000,00	0,00	160 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup busa 9-osobowego	130 000,00	0,00	130 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

		Zakup busa 9-osobowego	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 500,00	- 86 379,00	773 121,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	826 500,00	- 412 000,00	414 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 500,00	- 412 000,00	414 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al.Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu	826 500,00	- 412 000,00	414 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	250 000,00	250 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Ciepłe mieszkanie	0,00	250 000,00	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieleni	21 000,00	0,00	21 000,00
		Montaż lampy solarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	75 621,00	75 621,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 621,00	75 621,00
		Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski	0,00	75 621,00	75 621,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531 724,98	0,00	2 531 724,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 724,98	0,00	1 631 724,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 879,98	0,00	231 879,98
		Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz	67 658,40	0,00	67 658,40
		Przebudowa i rozbudowa trybun przy WDK Rosko	94 221,58	0,00	94 221,58
		Przebudowa Ośrodka Kultury "Strzelnica" w Wieleniu	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa sali wiejskiej w Rosku	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 399 845,00	0,00	1 399 845,00
		Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz	999 845,00	0,00	999 845,00
		Przebudowa Ośrodka Kultury "Strzelnica" w Wieleniu	400 000,00	0,00	400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	0,00	900 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Remont dachów kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała Archanioła w Wieleniu 1615 r.	900 000,00	0,00	900 000,00
926		Kultura fizyczna	164 000,00	0,00	164 000,00
	92601	Obiekty sportowe	164 000,00	0,00	164 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
		Budowa bieżni na stadionie miejskim w Wieleniu	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa boisk do siatkówki plażowej	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa ogrodzenia terenu przy boisku wiaty i świetlicy środowiskowej oraz placu zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt i usługa montażu linarium - piramida przy ul. Akacjowej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska sportowego we Wrzeszczynie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego im. Józefa Nojiego w Wieleniu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni we Wrzeszczynie	73 000,00	0,00	73 000,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Waryńskiego i ul. Daszyńskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem			20 484 612,58	- 86 379,00	20 398 233,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr //2024 z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmieniający załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Zmiana	Wydatki po zmianie
600	Transport i łączność			108 631,02	0,00	108 631,02
	60016		Drogi publiczne gminne	108 631,02	0,00	108 631,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Rosko		Utrzymanie i remont dróg i chodników przy drogach gminnych w Rosku	10 000,00		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 631,02	0,00	98 631,02
	Biała		Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 184/9 polegająca na budowie chodnika przy drodze gminnej na odcinku od drogi powiatowej w kierunku kościoła	17 924,18		17 924,18
	Wrzeszczyna		Opracowanie projektu chodnika przy ul. Łąkowej I etap	0,00	0,00	0,00
	Miały		Zagospodarowanie terenu wsi Miały w zakresie wykonania chodnika przy ul. Krętej i Nowej	39 503,27		39 503,27
	Dębogóra		Opracowanie dok. Projektowej – koszt na przebudowę drogi gminnej na dz.nr 160/2, 161/5 w Dębogórze polegającej na budowie chodnika na odcinku wiaty autobusowej do sali wiejskiej i zabudowy w kier. dz. w -II etap	15 966,09		15 966,09
	Wrzeszczyna		Budowa chodnika na ul. Łąkowej we Wrzeszczynie	25 237,48	0,00	25 237,48
750	Administracja publiczna			35 800,00	0,00	35 800,00
	75095		Pozostała działalność	35 800,00	0,00	35 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	0,00	35 800,00
	Kałądek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kałądek – wynagrodzenie bezosobowe	800,00		800,00
	Rosko		Utrzymanie wizerunku , estetyki i czystości wsi Rosko	7 000,00		7 000,00
	Folsztyn		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Folsztyn	1 500,00	0,00	1 500,00
	Folsztyn		Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Folsztynie-bieżąca obsługa kotłowni sali wiejskiej	3 500,00	0,00	3 500,00
	Kocień Wielki		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kocień Wielki	1 000,00		1 000,00
	Zielonowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Zielonowo	2 000,00		2 000,00
	Dzierżążno M.		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dzierżążno Małe	2 500,00		2 500,00
	Mężyk		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk	1 000,00		1 000,00
	Miały		Poprawa wizerunku wsi miały – umowa zlecenie	2 500,00		2 500,00
	Wrzeszczyna		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Wrzeszczyna	1 000,00		1 000,00
	Wrzeszczyna		Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej we Wrzeszczynie	5 000,00		5 000,00
	Herbertowo		Poprawa i estetyka wsi Herbertowo	2 000,00		2 000,00
	Dębogóra		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dębogóra	2 000,00		2 000,00
	Nowe Dwory		Poprawa i estetyka wsi Nowe Dwory	1 500,00		1 500,00
	Gieczynek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gieczynek	2 500,00		2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 500,00	0,00	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	Rosko		Remont salki OSP Rosko	0,00	0,00	0,00
	Rosko		Remont OSP w Rosku- zakup materiałów	3 500,00	0,00	3 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			79 233,59	0,00	79 233,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 733,59	0,00	67 733,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 193,24	0,00	51 193,24
	Herbertowo		Poprawa i estetyka wsi Herbertowo	500,00		500,00
	Marianowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Marianowo	500,00		500,00
	Kałądek		Poprawa i estetyka wsi Kałądek – zakup paliwa	300,00		300,00
	Dzierżążno Małe		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dzierżążno Małe	1 000,00		1 000,00
	Kuźniczka		Utrzymanie wizerunku i estetyki i czystości wsi Kuźniczka	3 700,00		3 700,00
	Biała		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	500,00		500,00
	Gieczynek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gieczynek	2 300,00		2 300,00
	Dzierżążno Wielkie		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	8 000,00		8 000,00
	Dzierżążno Wielkie		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	6 357,09		6 357,09
	Zielonowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Zielonowo	1 082,80		1 082,80
	Hamrzysko		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Hamrzysko	6 500,00		6 500,00
	Rosko		Utrzymanie wizerunku , estetyki i czystości wsi Rosko	1 500,00		1 500,00
	Mężyk		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk	4 000,00		4 000,00
	Wrzeszczyna		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Wrzeszczyna	2 000,00		2 000,00
	Kocień Wielki		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kocień Wielki	5 953,35		5 953,35
	Miały		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Miały- zakupy	4 000,00		4 000,00
	Dębogóra		Poprawa i estetyka wsi Dębogóra	2 000,00		2 000,00
	Nowe Dwory		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Nowe Dwory	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 540,35	0,00	16 540,35
	Kałądek		Montaż lampy solarnej	0,00	0,00	0,00

Dzierżążno Wielkie	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
Gieczynek	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gieczynek	9 540,35		9 540,35
Biała	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Biała	1 000,00		1 000,00
Mężyk	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk	2 000,00		2 000,00
Rosko	Prowadzenie strony internetowej dla wsi Rosko	1 000,00		1 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500,00	0,00	11 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
Kocień Wielki	Montaż dodatkowej oprawy oświetleniowej w słupie ENEA	3 500,00		3 500,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
Kałądek	Montaż lampy solarnej	8 000,00	0,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 116,63	0,00	301 116,63
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 234,30	3 500,00	204 734,30
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 220,35	3 500,00	103 720,35
Dzierżążno Małe	Doposażenie sali wiejskiej w Dzierżążnie Małym	8 700,54	0,00	8 700,54
Gulcz	Remont byłego budynku OSP w Gulczu – zakup materiałów	32 500,31	0,00	32 500,31
Gulcz	Doposażenie świetlicy środowiskowej w pomoce	1 117,00		1 117,00
Biała	Doposażenie sali wiejskiej w m. Biała	2 000,00		2 000,00
Marianowo	Doposażenie sali wiejskiej i utrzymanie w Marianowie	14 446,44	0,00	14 446,44
Dzierżążno Wielkie	Doposażenie sali	4 000,00		4 000,00
Folsztyn	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Folsztynie	3 004,00	0,00	3 004,00
Folsztyn	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Folsztynie	0,00	0,00	0,00
Folsztyn	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Folsztynie	1 500,00		1 500,00
Kuźniczka	Doposażenie sali wiejskiej w Kuźniczce	3 139,81		3 139,81
Mężyk	Doposażenie sali wiejskiej w Mężyku	1 000,00		1 000,00
Wrzeszczyna	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej we Wrzeszczynie	6 300,00		6 300,00
Herbertowo	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Marianowie	14 582,25	0,00	14 582,25
Herbertowo	Zagospodarowanie tereny przy sali wiejskiej w Marianowie	3 965,00	0,00	3 965,00
Marianowo	Zagospodarowanie tereny przy sali wiejskiej w Marianowie	3 965,00	0,00	3 965,00
Rosko	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Rosku	0,00	3 500,00	3 500,00
	4270 Zakup usług remontowych	49 040,88	0,00	49 040,88
Biała	Doposażenie sali wiejskiej w m. Biała	3 000,00		3 000,00
Gulcz	Remont byłego budynku OSP w Gulczu	13 000,00	0,00	13 000,00
Hamrzysko	Remont i doposażenie sali wiejskiej w Hamrzysku	6 040,88		6 040,88
Zielonowo	Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Zielonowie	20 000,00		20 000,00
Hamrzysko	Remont i doposażenie sali wiejskiej w Hamrzysku	7 000,00		7 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	24 251,49	0,00	24 251,49
Folsztyn	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Folsztynie	0,00	0,00	0,00
Folsztyn	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Folsztynie	0,00	0,00	0,00
Folsztyn	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Folsztynie	19 996,00	0,00	19 996,00
Nowe Dwory	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Nowych Dworach	4255,49		4 255,49
	6050	27 721,58		27 721,58
Rosko	Przebudowa i rozbudowa trybun przy WDK Rosko	27 721,58		27 721,58
92195	Pozostała działalność	99 882,33	-3 500,00	96 382,33
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 218,91	0,00	40 218,91
Biała	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla wsi Biała	1 000,00		1 000,00
Dzierżążno Wielkie	Organizacja imprez aktywizacyjnych	4 000,00		4 000,00
Kałądek	Zakup namiotu do spotkań integracyjnych	4 000,00		4 000,00
Zielonowo	Organizacja imprezy aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Zielonowo	1 000,00		1 000,00
Marianowo	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Marianowo	4 000,00		4 000,00
Hamrzysko	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Hamrzysko	1 500,00		1 500,00
Mężyk	Organizacja imprez integracyjnych i aktywizacyjnych	2 099,23		2 099,23
Miały	Organizacja imprez w Miałach aktywizacyjno – kulturalnych	4 000,00		4 000,00
Kocień Wielki	Organizacja imprezy aktywizacyjnych dla mieszkańców Kocień Wielki	3 000,00		3 000,00
Folsztyn	Organizacja imprez integracyjnych	3 119,68		3 119,68
Herbertowo	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Herbertowo	4 000,00		4 000,00
Gulcz	Obchody uroczystości patriotycznych w Gulczu	500,00		500,00
Gieczynek	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Gieczynek	1 000,00		1 000,00
Dębogóra	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Dębogóra	2 000,00		2 000,00
Wrzeszczyna	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla sołectwa Wrzeszczyna	1 000,00		1 000,00
Kuźniczka	Organizacja imprez sołectkich aktywizacyjnych w Kuźniczce	1 000,00		1 000,00
Nowe Dwory	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Nowe Dwory	3 000,00		3 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	59 663,42	-3 500,00	56 163,42
Kocień Wielki	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców Kocień Wielki	2 500,00		2 500,00
Rosko	Promocja sołectwa Rosko chór Lutnia	0,00	0,00	0,00
Rosko	Organizacja festynu rodzinnego i Dożynek w Rosku	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
Rosko	Organizacja spotkań aktywizacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Dzierżążno Wielkie	Organizacja imprez aktywizacyjnych	16 000,00		16 000,00
Wrzeszczyna	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla sołectwa Wrzeszczyna	3 000,00		3 000,00
Zielonowo	Organizacja imprezy aktywizacyjnej dla mieszkańców wsi Zielonowo	2 000,00		2 000,00

	Biała	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla wsi Biała	1 500,00		1 500,00
	Miały	Organizacja imprez w Miałach aktywizacyjno – kulturalnych	12 000,00		12 000,00
	Kałądek	Organizacja spotkania integracyjnego dla wsi Kałądek	5 863,42		5 863,42
	Hamrzysko	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Hamrzysko	2 000,00		2 000,00
	Dębogóra	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Dębogóra	4 000,00		4 000,00
	Kuźniczka	Organizacja imprez sołeckich aktywizacyjnych w Kuźniczce	800,00		800,00
	Gieczynek	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla wsi Gieczynek	3 000,00		3 000,00
926		Kultura fizyczna	90 004,00	0,00	90 004,00
	92601	Obiekty sportowe	90 004,00	0,00	90 004,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 504,00	0,00	6 504,00
	Dzierżążno Małe	Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Dzierżążnie Małym	6 504,00	0,00	6 504,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	47 500,00
	Kuźniczka	Urządzenie placu zabaw i siłowni w Kuźniczce	10 000,00		10 000,00
	Kocień Wielki	Doposażenie placu zabaw w Kocieniu Wielkim	10 000,00		10 000,00
	Mężyk	Doposażenie placu zabaw w Mężyku	11 000,00		11 000,00
	Rosko	Areacja nawierzchni na boisku sportowym Rosku	7 000,00		7 000,00
	Wrzeszczyna	Projekt zagospodarowania terenu przy placu zabaw	3 000,00		3 000,00
	Dębogóra	Budowa siłowni zewnętrznej w tym opracowanie projektu zagospodarowania działki	4 000,00		4 000,00
	Gieczynek	Doposażenie placu zabaw i przyległego boiska w Gieczynku	2 500,00		2 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	Nowe Dwory	Budowa ogrodzenia terenu przy boisku wiaty i świetlicy środowiskowej oraz placu zabaw	25 000,00		25 000,00
	Wrzeszczyna	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni we Wrzeszczynie	11 000,00		11 000,00
		Razem:	618 285,24	0,00	618 285,24

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Biała	26 924,18 zł
Dębogóra	29 966,09 zł
Dzierżążno M.	18 704,54 zł
Dzierżążno W	41 357,09 zł
Folsztyn	32 619,68 zł
Gieczynek	20 840,35 zł
Gulcz	47 117,31 zł
Hamrzysko	23 040,88 zł
Herburtowo	25 047,25 zł
Kałądek	18 963,42 zł
Kocień Wielki	25 953,35 zł
Kuźnicza	18 639,81 zł
Marianowo	22 911,44 zł
Mężyk	21 099,23 zł
Miały	62 003,27 zł
Nowe Dwory	34 755,49 zł
Rosko	64 721,58 zł
Wrzeszczyna	57 537,48 zł
Zielonowo	26 082,80 zł
OGÓŁEM:	618 285,24 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr //2024 z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmieniający załącznik nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr 646/XLVII/2024 z dnia 6 lutego 2024 r.

Plan finansowy rachunków dochodów i wydatków przeznaczonych do gromadzenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

Wydatki bieżące

801		Oswiata i wychowanie	351 600,95	29 922,00	381 522,95
80101		Szkoły podstawowe	162 096,00	15 935,00	178 031,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	23,00	5,00	28,00
	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 671,00	-11 462,00	46 209,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 018,00	649,00	2 667,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 531,00	1 722,00	12 253,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 419,00	21 211,00	97 630,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 907,00	3 777,00	18 684,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	527,00	33,00	560,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 780,00	4 026,00	64 806,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16,00	4,00	20,00
	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 838,00	312,00	40 150,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	31,00	237,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 883,00	736,00	5 619,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 918,00	2 494,00	15 412,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 849,00	447,00	3 296,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	2,00	72,00
80104		Przedszkola	93 853,95	-2 565,00	91 288,95
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36,00	7,00	43,00
	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 958,95	-9 122,00	48 836,95
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	822,00	208,00	1 030,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 693,00	2 246,00	15 939,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 894,00	3 138,00	19 032,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 194,00	941,00	6 135,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	17,00	273,00
80115		Technika	10 052,00	5 642,00	15 694,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4,00	1,00	5,00
	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 656,00	23,00	3 679,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	12,00	218,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462,00	63,00	525,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 601,00	4 577,00	9 178,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 095,00	965,00	2 060,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	1,00	29,00
80120		Licea ogólnokształcące	24 819,00	6 884,00	31 703,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4,00	1,00	5,00
	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 510,00	127,00	7 637,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	399,00	65,00	464,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,00	109,00	896,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 502,00	5 451,00	18 953,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 477,00	1 124,00	3 601,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	7,00	147,00
852		Pomoc społeczna	35 357,00	15 668,00	51 025,00
	85295	Pozostała działalność	35 357,00	15 668,00	51 025,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 336,00	13 808,00	32 144,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 021,00	1 860,00	18 881,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	0,00	2 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 100,00	0,00	2 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	0,00	2 100,00
750		Administracja publiczna	16,48	0,00	16,48
	75095	Pozostała działalność	16,48	0,00	16,48
	4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,50	0,00	13,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,98	0,00	2,98
Razem			389 074,43	45 590,00	434 664,43

Dochody bieżące

758		Różne rozliczenia	191 746,00	29 922,00	221 668,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	191 746,00	29 922,00	221 668,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 746,00	29 922,00	221 668,00
852		Pomoc społeczna	35 357,00	15 668,00	51 025,00
	85295	Pozostała działalność	35 357,00	15 668,00	51 025,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 357,00	15 668,00	51 025,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	0,00	2 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 100,00	0,00	2 100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	2 100,00
750		Administracja publiczna	16,48	0,00	16,48
	75095	Pozostała działalność	16,48	0,00	16,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	0,00	16,48
Razem			229 219,48	45 590,00	274 809,48
Przychód	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			159 854,95	159 854,95

434 664,43

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr //2024 z dnia 18 sierpnia 2024 r. zmieniający załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY	Dotacja	WYDATKI	Dotacja celowa	
1.	Administracja Budynków Komunalnych	3 552 895,00	558 835,00	3 552 895,00	0,00	
2.	Centrum Integracji Społecznej Arka w Wieleniu	2 077 941,10	579 000,00	2 077 941,10	34 894,00	
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE		5 630 836,10	1 137 835,00	5 630 836,10	34 894,00	

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr //2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy na 2024 rok

I. Dotacje bieżące - razem:				4 290 843,00
w tym:				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 973 529,00
a) <u>dotacje celowe</u>				<u>215 894,00</u>
rozdział	80104	§ 2310		101 000,00
rozdział	85232	§ 2647		34 894,00
rozdział	60014	§ 2710		30 000,00
rozdział	60004	§ 2710		50 000,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				<u>3 198 800,00</u>
rozdział	92109	§ 2480		2 019 800,00
rozdział	92116	§ 2480		600 000,00
rozdział	85232	§ 2510		579 000,00
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				<u>558 835,00</u>
rozdział	70001	§ 2650		558 835,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				317 314,00
a) <u>dotacje celowe</u>				<u>317 314,00</u>
rozdział	01008	§ 2830		20 000,00
rozdział	75095	§ 2360		4 500,00
rozdział	75412	§ 2820		57 314,00
rozdział	92195	§ 2360		6 400,00
rozdział	92695	§ 2360		229 100,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				<u>0,00</u>
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				<u>0,00</u>
II. Dotacje majątkowe - razem:				1 165 000,00
w tym:				
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 165 000,00
a) <u>dotacje celowe</u>				<u>1 165 000,00</u>
rozdział	75412	§ 6230		15 000,00
rozdział	90005	§ 6230		250 000,00
rozdział	92120	§ 6570		900 000,00
OGÓŁEM:				5 455 843,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr //2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniający załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed wg uchwały budżetowej
750			Administracja publiczna	412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	412,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			Rodzina	140 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

				DOCHODY	Zmiany	PO ZMIANACH	WYDATKI	Zmiany	PO ZMIANACH
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok			Plan na 2024 rok		
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 253,98	0,00	549 253,98	549 253,98	0,00	549 253,98
	01095		Pozostała działalność	549 253,98	0,00	549 253,98	549 253,98	0,00	549 253,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	549 253,98	0,00	549 253,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 220,00	0,00	5 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				883,74	0,00	883,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				54,39	0,00	54,39

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 252,96	0,00	2 252,96
	4300	Zakup usług pozostałych				2 322,60	0,00	2 322,60
	4430	Różne opłaty i składki				538 484,29	0,00	538 484,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				36,00	0,00	36,00
600		Transport i łączność	19 200,00	-5 599,68	13 600,32	19 200,00	-5 599,68	13 600,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 200,00	-5 599,68	13 600,32	19 200,00	-5 599,68	13 600,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	-5 599,68	13 600,32			
	4300	Zakup usług pozostałych				19 200,00	-5 599,68	13 600,32
750		Administracja publiczna	296 513,00	0,00	296 513,00	296 513,00	0,00	296 513,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	296 513,00	0,00	296 513,00	296 513,00	0,00	296 513,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 513,00	0,00	296 513,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1,00	0,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych				136 119,00	0,00	136 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 393,00	0,00	160 393,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 081,00	-10 889,00	196 192,00	207 081,00	-10 889,43	196 191,57
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 481,00	0,00	2 481,00	2 481,00	0,00	2 481,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 481,00		2 481,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 075,33	0,00	2 075,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				354,83	0,00	354,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				50,84	0,00	50,84
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	250,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250,00	0,00	250,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 421,00	-10 889,00	116 532,00	127 421,00	-10 889,43	116 531,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 421,00	-10 889,00	116 532,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				77 760,00	-2 993,20	74 766,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 200,00	-200,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000,00	-851,02	3 148,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 000,00	-755,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 361,00	-191,54	7 169,46
	4300	Zakup usług pozostałych				13 100,00	-5 083,07	8 016,93
	4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	-566,60	133,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300,00	-249,00	51,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 929,00	0,00	76 929,00	76 929,00	0,00	76 929,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 929,00	0,00	76 929,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				45 800,00	0,00	45 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 329,00	0,00	18 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 050,00	0,00	4 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				900,00	0,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych				200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				50,00	0,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300,00	0,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	136 705,96	832,90	137 538,86	136 705,96	832,90	137 538,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 705,96	832,90	137 538,86	136 705,96	832,90	137 538,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 705,96	832,90	137 538,86			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 353,51	8,24	1 361,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				135 352,45	824,66	136 177,11
852		Pomoc społeczna	617 112,00	-54 085,00	563 027,00	617 112,00	-54 085,00	563 027,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	0,00	53 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne				53 000,00	0,00	53 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00		150 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				150 000,00	0,00	150 000,00
	85295	Pozostała działalność	414 112,00	-54 085,00	360 027,00	414 112,00	-54 085,00	360 027,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414 112,00	-54 085,00	360 027,00			
	3110	Świadczenia społeczne				400 000,00	-54 085,00	345 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych				6 112,00	0,00	6 112,00
855		Rodzina	5 171 232,00	710 000,00	5 881 232,00	5 171 232,00	710 000,00	5 881 232,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 057 052,00	710 000,00	5 767 052,00	5 057 052,00	710 000,00	5 767 052,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 026 552,00	710 000,00	5 736 552,00			
	2060		30 500,00	0,00	30 500,00			
	3110	Świadczenia społeczne				4 535 752,00	710 000,00	5 245 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 100,00	0,00	82 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 400,00	0,00	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				423 500,00	0,00	423 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 300,00	0,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00	0,00	680,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				680,00	0,00	680,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 500,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 500,00	0,00	113 500,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				113 500,00	0,00	113 500,00
Razem:			6 997 097,94	640 259,22	7 637 357,16	6 997 097,94	640 258,79	7 637 356,73

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

				DOCHODY	WYDATKI	ZMIANA	WYDATKI PO ZMIANIE
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	406 200,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 200,00			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	306 200,00			
851			Ochrona zdrowia		306 200,00	20 000,00	326 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 200,00	20 000,00	320 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00		11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		155 000,00		155 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii		26 000,00	-1 500,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	17 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		73 000,00	-2 076,24	70 923,76
		4390			0,00	8 076,24	8 076,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 200,00		7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00		5 000,00
852			Pomoc społeczna		100 000,00		100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		100 000,00		100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00		100 000,00
Razem:				406 200,00	406 200,00	20 000,00	426 200,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr
z dnia 28 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Wielen na 2024 rok

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się w związku ze złożonym przez dysponenta budżetu - wniosku o urealnienie planu.

I tak:

D O C H O D Y

Dz. 010 Rozdz. 01095 – Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan dochodów w §0750 o kwotę **379,00 zł**, celem urealnienia planu.

Dz. 020 Rozdz. 02001 – Leśnictwo – Gospodarka leśna

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan dochodów w §0870 o kwotę **1.502,00 zł**, celem urealnienia planu.

Dz. 500 Rozdz. 50095 – Handel – Pozostała działalność

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan dochodów w §0950 o kwotę **1.655,00 zł**, celem urealnienia planu.

Dz. 600 Rozdz. 60004 – Transport i łączność – Lokalny transport zbiorowy

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 9.07.2024 r. **zmniejsza się** plan dochodów w §2010 o kwotę **5.599,68 zł**, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 600 Rozdz. 60016 – Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zmienia się** plan dochodów w następujących paragrafach:

§0620 zwiększenie o kwotę **4.787,00 zł**,

§0950 zwiększenie o kwotę **8.707,00 zł**,

celem urealnienia planu.

Dz. 630 Rozdz. 63003 – Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na podstawie pisma UM15-6935-UM1513566/21 DOW.433.588.2021 z dnia 01.08.2024 w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku w ramach poddziałania 19.2” Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **zwiększa się** dochody w §6308 o kwotę **221.737,00 zł**.

Dz. 700 Rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan dochodów w §0640 o kwotę **412,00 zł**, celem urealnienia planu.

Dz. 751 Rozdz. 75109 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.25.2024 z dnia 22.07.2024 r. **zmniejsza się** plan dochodów w §2010 o kwotę **10.889,00 zł**, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 756 Rozdz. 75618 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zmienia się** plan dochodów w następujących paragrafach:

§0460 zwiększenie o kwotę **1.123,00 zł**,

§0590 zwiększenie o kwotę **222,00 zł**,

celem urealnienia planu.

Dz. 758 Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia – Różne rozliczenia finansowe

W związku z wpływem środków na rachunek bankowy **zwiększa się** plan dochodów w §2100 o kwotę **29.922,00 zł**, na dodatkowe zadania oświatowe.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1.08.2024 **zwiększa się** plan dochodów w §2030 o kwotę **148.395,90 zł** oraz w §6330 o kwotę **57.463,78 zł**, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Dz. 801 Rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan dochodów w §6257 o kwotę **822.793,38 zł**, celem urealnienia planu. Środki przekazane po rozliczeniu wniosku „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach” umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.02.01-30-0080/21-00 zawarta w dniu 29.11.2022 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Dz. 801 Rozdz. 80148 – Oświata i wychowanie – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan dochodów w §0830 o kwotę **112,00 zł**.

Dz. 801 Rozdz. 80153 – Oświata i wychowanie – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 8.08.2024 **zwiększa się** plan dochodów w §2010 o kwotę **832,90 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz. 852 Rozdz. 85216 – Pomoc społeczna – Zasiłki stałe

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10.07.2024 r. **zwiększa się** plan dochodów w §2030 o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dz. 852 Rozdz. 85295 – Pomoc społeczna – Pozostała działalność

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16.07.2024 r. **zmniejsza się** plan dochodów w §2010 o kwotę **54.085,00 zł**, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W związku z wpływem środków na rachunek bankowy **zwiększa się** plan dochodów w §2100 o kwotę **15.668,00 zł**, na świadczenia rodzinne, .

Dz. 855 Rozdz. 85502 – Rodzina – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16.07.2024 r. **zwiększa się** plan dochodów w §2010 o kwotę **710.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan dochodów w §2360 o kwotę **1.693,00 zł**, celem urealnienia planu.

Dz. 900 Rozdz. 90003 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oczyszczanie miast i wsi

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan dochodów w §0690 o kwotę **750,00 zł**, celem urealnienia planu.

Dz. 900 Rozdz. 90095 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

Na podstawie umowy nr DSI 55/2024 z dnia 6.07.2024 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim **zwiększa się** plan dochodów w §6280 o kwotę **67.303,00 zł**, na współfinansowanie zadania pn.: „Eko-sensoryczny plac zabaw – najmłodsi z ekologią za pan brat”.

W Y D A T K I

Dz. 500 Rozdz. 50095 – Handel – Pozostała działalność

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zmienia się** plan wydatków w następujących paragrafach:

§4210 **zmniejszenie** o kwotę **2.000,00 zł**,

§4260 **zmniejszenie** o kwotę **3.500,00 zł**,

§4210 **zwiększenie** o kwotę **20.000,00 zł**,

celem urealnienia planu.

Dz. 600 Rozdz. 60004 – Transport i łączność – Lokalny transport zbiorowy

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 9.07.2024 r. **zmniejsza się** plan wydatków w §4300 o kwotę **5.599,68 zł**, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 sierpnia 2024 r. **zwiększa się** plan wydatków w §2710 o kwotę **5.000,00 zł**, na dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację zadania pn.: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”.

Dz. 600 Rozdz. 60014 – Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan wydatków w §4300 o kwotę **5.000,00 zł**, §4210 o kwotę **5.000,00 zł**, §4270 o kwotę **85.000,00 zł** celem urealnienia planu.

Dz. 630 Rozdz. 63095 – Turystyka – Pozostała działalność

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan wydatków w §4210 o kwotę **20.000,00 zł**, §4300 o kwotę **7.000,00 zł**, celem urealnienia planu.

Dz. 710 Rozdz. 71004 – Działalność usługowa – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zmniejsza się** plan wydatków w §4300 o kwotę **16.800,00 zł**, celem urealnienia planu.

Dz. 710 Rozdz. 71095 – Działalność usługowa – Pozostała działalność

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan wydatków w §4300 o kwotę **160,00 zł**, celem urealnienia planu.

Dz. 750 Rozdz. 75023 – Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zmienia się** plan wydatków w następujących paragrafach:

§4410 zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł**,
§4430 zmniejszenie o kwotę **20.000,00 zł**,

celem urealnienia planu.

Dz. 750 Rozdz. 75095 – Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Pozostała działalność

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zmienia się** plan wydatków w następujących paragrafach:

§4170 zwiększenie o kwotę **16.800,00 zł**,
§4430 zwiększenie o kwotę **10.100,00 zł**,

celem urealnienia planu.

Dz. 751 Rozdz. 75109 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.25.2024 z dnia 22.07.2024 r. **zmniejsza się** plan wydatków w następujących paragrafach:

§3030 zmniejszenie o kwotę **2.993,20 zł**,
§4010 zmniejszenie o kwotę **200,00 zł**,
§4110 zmniejszenie o kwotę **851,02 zł**,
§4120 zmniejszenie o kwotę **755,00 zł**,
§4210 zmniejszenie o kwotę **191,54 zł**,
§4300 zmniejszenie o kwotę **5.083,07 zł**,
§4410 zmniejszenie o kwotę **566,60 zł**,
§4710 zmniejszenie o kwotę **249,00 zł**,

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 754 Rozdz. 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zmienia się** plan wydatków w następujących paragrafach:

§4270 zmniejszenie o kwotę **40.000,00 zł**,

§6230 zwiększenie o kwotę **40.000,00 zł**,

celem urealnienia planu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zabezpiecza się środki finansowe na przeprowadzenie koniecznych prac remontowych w SP 1 w Wieleniu, SP Miały i SP Dzierżążno. W związku z niepełnym zabezpieczeniem środków finansowych na dowozy szkolne zwiększa się w rozdziale 80113 § 4300 o kwotę 200.000,00 zł oraz dokonuje się stosownych przesunięć celem urealnienia wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

Wprowadza się do planów jednostek środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 29.922,00 zł. Zwiększa się dochody o kwotę 112,00 zł w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku.

Powyższe zmiany są konieczne celem prawidłowej realizacji planów finansowych.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 8.08.2024 **zwiększa się** plan wydatków w rozdziale 80153 w **§4210** o kwotę **8,24 zł** oraz w **§4240** o kwotę **824,66 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz. 851 Rozdz. 85154 – Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zmienia się** plan wydatków w następujących paragrafach:

§4210 zmniejszenie o kwotę **2.000,00 zł** (środki PPA),

§4260 zmniejszenie o kwotę **1.500,00 zł** (środki PPA),

§4270 zwiększenie o kwotę **17.500,00 zł** (środki PPA),

§4300 zmniejszenie o kwotę **1.476,24 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.076,24 zł środki PPA, zwiększenie o kwotę 600,00 zł środki gminy),

§4390 zwiększenie o kwotę **8.076,24 zł** (środki PPA),

celem urealnienia planu.

Dz. 852 Rozdz. 85216 – Pomoc społeczna – Zasiłki stałe

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10.07.2024 r. **zwiększa się** plan wydatków w §3110 o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dz. 852 Rozdz. 85232 – Pomoc społeczna – Centra integracji społecznej

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan wydatków w §2510 o kwotę **29.000,00 zł**, celem urealnienia planu.

Dz. 852 Rozdz. 85295 – Pomoc społeczna – Pozostała działalność

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16.07.2024 r. **zmniejsza się** plan wydatków w §3110 o kwotę **54.085,00 zł**, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W związku z wpływem środków na rachunek bankowy **zwiększa się** plan wydatków w §3280 o kwotę **13.808,00 zł** oraz w §3290 o kwotę **1.860,00 zł** na świadczenia rodzinne, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do uchwały.

Dz. 855 Rozdz. 85502 – Rodzina – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16.07.2024 r. **zwiększa się** plan wydatków w §3110 o kwotę **710.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

Dz. 900 Rozdz. 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zmienia się** plan wydatków w następujących paragrafach:

§4300 zwiększenie o kwotę **300.000,00 zł**,

§6050 zmniejszenie o kwotę **412.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały), celem urealnienia planu.

Dz. 900 Rozdz. 90004 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan wydatków w §4300 o kwotę **16.583,00 zł**, celem urealnienia planu.

Dz. 900 Rozdz. 90005 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zmienia się** plan wydatków w następujących paragrafach:

§4010 zwiększenie o kwotę **2.300,00 zł**,
§4110 zwiększenie o kwotę **400,00 zł**,
§4120 zwiększenie o kwotę **99,12 zł**,
§4210 zmniejszenie o kwotę **2.000,00 zł**,
§4300 zmniejszenie o kwotę **799,12 zł**,

celem urealnienia planu.

Dz. 900 Rozdz. 90013 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Schroniska dla zwierząt

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan wydatków w **§4300** o kwotę **5.000,00 zł**, celem urealnienia planu.

Dz. 900 Rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zmniejsza się** plan wydatków w **§4300** o kwotę **50.000,00 zł**, celem urealnienia planu.

Dz. 900 Rozdz. 90095 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

Na podstawie umowy nr DSI 55/2024 z dnia 6.07.2024 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim **zwiększa się** plan wydatków w **§6050** o kwotę **75.621,00 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie 67.303,00 zł i wkład własny w kwocie 8.318,00 zł, na współfinansowanie zadania pn.: „Eko-sensoryczny plac zabaw – najmłodszy z ekologią za pan brat”.

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan wydatków w **§4390** o kwotę **1.417,00 zł**, celem urealnienia planu.

Dz. 921 Rozdz. 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zmienia się** plan wydatków w następujących paragrafach:

§4300 zwiększenie o kwotę **3.075,00 zł**,
§4400 zwiększenie o kwotę **3.200,00 zł**,

Na wniosek Sołectwa Rosko **zwiększa się §4210** o kwotę **3.500,00 zł**, przenosząc środki z **921.92195§4300** w kwocie **3.500,00 zł**,

celem urealnienia planu.

Dz. 926 Rozdz. 92601 – Kultura fizyczna – Obiekty sportowe

Na wniosek Burmistrza Wielenia **zwiększa się** plan wydatków w §4300 o kwotę **400,00 zł**, celem urealnienia planu.