

Projekt

z dnia 18 stycznia 2024 r.
Sporządziła: Aneta Wolna

Skonsultowano z Radcą Prawnym

**UCHWAŁA NR LXXI/B/2024
RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/531/2023 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieruszów na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu Gminy ustala się w kwocie 106 107 675,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 78 282 790,65 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 27 824 885,00 zł;

2) w § 2 wydatki budżetu Gminy ustala się w kwocie 108 764 269,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 78 168 878,60 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 30 595 390,46 zł;

3) plan wydatków majątkowych stanowiący dotychczasowy załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”..

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.”

5) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXI/ /2024 z dnia 26.01.2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				942 943,00	0,00	0,00	942 943,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	13 073 000,00	0,00	532 000,00	13 605 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 073 000,00	0,00	532 000,00	13 605 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 073 000,00	0,00	532 000,00	13 605 000,00
majątkowe razem:				24 106 885,00	0,00	532 000,00	24 638 885,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	466 508,00	466 508,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	466 508,00	466 508,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	449 372,00	449 372,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	17 136,00	17 136,00
bieżące razem:				71 236 922,65	0,00	466 508,00	71 703 430,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							

Strona 1 z 2

majątkowe razem:		3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 636 417,00	0,00	0,00	5 636 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				105 109 167,65	0,00	998 508,00	106 107 675,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXI/ /2024 z dnia 26.01.2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	11 976 828,00	942 943,00	388 400,00	340 800,00	47 600,00	0,00	554 543,00	0,00	0,00	0,00	11 033 885,00	11 033 885,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 976 828,00	942 943,00	388 400,00	340 800,00	47 600,00	0,00	554 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033 885,00	11 033 885,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 043 171,20	1 100 571,00	1 100 571,00	0,00	1 100 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 600,20	10 942 600,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 063 171,20	1 100 571,00	1 100 571,00	0,00	1 100 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962 600,20	10 962 600,20	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 043 171,20	1 100 571,00	1 100 571,00	0,00	1 100 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 600,20	10 942 600,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 063 171,20	1 100 571,00	1 100 571,00	0,00	1 100 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962 600,20	10 962 600,20	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 380 782,90	2 905 782,90	2 905 782,90	144 050,00	2 761 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 050,00	-130 050,00	-130 050,00	-130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 250 732,90	2 775 732,90	2 775 732,90	14 000,00	2 761 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	231 050,00	231 050,00	231 050,00	144 050,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 050,00	-130 050,00	-130 050,00	-130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	14 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 460 176,00	9 460 176,00	9 128 176,00	7 305 582,00	1 822 594,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 050,00	130 050,00	130 050,00	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 590 226,00	9 590 226,00	9 258 226,00	7 435 632,00	1 822 594,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 103 068,00	8 103 068,00	8 083 568,00	6 802 782,00	1 280 786,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 050,00	130 050,00	130 050,00	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 233 118,00	8 233 118,00	8 213 618,00	6 932 832,00	1 280 786,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	466 508,00	466 508,00	9 708,00	0,00	9 708,00	0,00	456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 508,00	476 508,00	9 708,00	0,00	9 708,00	10 000,00	456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	466 508,00	466 508,00	9 708,00	0,00	9 708,00	0,00	456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 508,00	466 508,00	9 708,00	0,00	9 708,00	0,00	456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 337 203,52	7 155 203,52	7 154 703,52	212 550,00	6 942 153,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	32 000,00	0,00	150 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-184 500,00	-51 500,00	-51 500,00	0,00	-51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00	0,00	0,00	-133 000,00	0,00	
				zwiększenie	696 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 849 203,52	7 104 203,52	7 103 703,52	212 550,00	6 891 153,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	728 000,00	0,00	17 000,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	201 877,52	201 877,52	201 877,52	0,00	201 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 160,00	-31 160,00	-31 160,00	0,00	-31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 877,52	170 877,52	170 877,52	0,00	170 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-153 340,00	-20 340,00	-20 340,00	0,00	-20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00	0,00	0,00	-133 000,00	0,00	
				zwiększenie	665 340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 162 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	665 000,00	0,00	17 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 641 936,38	2 601 936,38	101 936,38	0,00	101 936,38	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 641 936,38	2 601 936,38	101 936,38	0,00	101 936,38	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 141 736,38	101 736,38	91 736,38	0,00	91 736,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 144 236,38	104 236,38	94 236,38	0,00	94 236,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	90 152 516,06	71 174 010,60	62 906 351,60	39 398 416,00	23 507 935,60	4 881 825,00	1 334 834,00	50 000,00	0,00	2 001 000,00	18 978 505,46	18 828 505,46	0,00	150 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-317 050,00	-184 050,00	-184 050,00	-130 050,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00	0,00	0,00	-133 000,00	0,00			
				zwiększenie	1 315 558,00	599 558,00	142 758,00	130 050,00	12 708,00	0,00	456 800,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 151 024,06	71 589 518,60	62 865 059,60	39 398 416,00	23 466 643,60	4 881 825,00	1 791 634,00	50 000,00	0,00	2 001 000,00	19 561 505,46	19 544 505,46	0,00	17 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 636 417,00	5 636 417,00	771 725,00	648 959,00	122 766,00	0,00	4 864 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 636 417,00	5 636 417,00	771 725,00	648 959,00	122 766,00	0,00	4 864 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXI/ /2024 z dnia 26.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 200 735,20
	60016		Drogi publiczne gminne	15 200 735,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200 735,20
			Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych na ul. Bolesławieckiej w Wieruszowie	140 000,00
			Modernizacja drogi gminnej 118 156E w miejscowości Lubczyna	2 100 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrzna dz. 1770 w m. Polesie	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	9 715 851,20
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wieruszów, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kowalówka	923 784,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Modrzewiowa, Lipowa, Kasztanowa, Klonowa, Brzozowa, Kwiatowa, Wiśniowa i ul. Akacyjowa w Wieruszowie	106 100,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	2 055 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. ks. M. Myszkowiaka i ks. A. Rzadkiego w Wieruszowie wraz z odwodnieniem	60 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Ostrzeszowskiej na odcinku drogi gminnej	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubczynie w ramach FS	35 000,00
			Montaż urządzenia KMB w budynku UM w Wieruszowie	25 000,00
			Utwardzenie terenu za pomnikiem przy ul. Szkolnej w Wyszanie w ramach FS	35 000,00
			Wykup gruntów	380 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 510 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 239 000,00
			Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 239 000,00
	75495		Pozostała działalność	271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
			Budowa wiaty biesiadnej w Jutrkowie w ramach FS	12 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego w Sali OSP w Kuźnicy Skakawskiej	140 000,00
			Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Sali OSP w Chobaninie w ramach FS	24 000,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z klimatyzatorami w budynku Sali OSP w Teklinowie w ramach FS	30 000,00
			Wykonanie montażu instalacji klimatyzacji wraz z wymianą grzejników w sali OSP w Mirkowie w ramach FS	30 000,00
			Wymiana podłogi w Sali OSP w Cieszęcinie w ramach FS	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 624 655,26
	80195		Pozostała działalność	8 624 655,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 595 000,00
			Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie etap III	600 000,00
			Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w gminie Wieruszów	7 995 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 655,26
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jutrków w ramach FS	4 655,26

		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Teklinów w ramach FS	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Zakup pojazdu służbowego dla pracowników gospodarczych gminy Wieruszów	31 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	17 000,00
		Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetlenia ulicznego poprzez jej modernizację na terenie Gminy Wieruszów	665 000,00
	90095	Pozostała działalność	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 040 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek w ramach FS	1 020 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Klatka w ramach FS	20 000,00
Razem			30 595 390,46

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXI/ /2024 z dnia 26.01.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 873 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 873 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 873 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	4 200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 200 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 605 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 605 000,00	0,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 605 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 136,00	17 136,00
	85395		Pozostała działalność	17 136,00	17 136,00
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 136,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	16 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	532 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	532 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 000,00
OGÓŁEM				13 622 136,00	13 622 136,00

ZAŁĄCZNIK NR 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXI/ /2024 z dnia 26.01.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU POMOC**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	449 372,00	449 372,00
	85395		Pozostała działalność	449 372,00	449 372,00
		2070D	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 372,00	0,00
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	440 000,00
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 372,00
			OGÓLEM	449 372,00	449 372,00

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26.01.2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2024

W związku z otrzymaniem wstępnej promesy NR Edycja 9RP/2023/1519/Polski Ład na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetlenia ulicznego poprzez jej modernizację na terenie Gminy Wieruszów”, do planu dochodów i wydatków wpisuje się kwotę 532 000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowita wartość projektu wynosi 665 000,00 zł. Wkład własny (133 000,00 zł) zostaje przeniesiony z paragrafu objęcia udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne.

Na wniosek MGOPS do planu finansowego wpisuje się kwotę 449 372,00 zł z Funduszu Pomocy, przeznaczoną na pomoc społeczną, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na wniosek MGOPS zwiększa się plan finansowy o kwotę 17 136,00 zł o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z tytułu działań osłonowych dla gospodarstw domowych poprzez świadczenie pieniężne wynikające z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużytych do celów grzewczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

W planie wydatków do zadania budowy chodnika w miejscowości Kowalówka przenosi się kwotę 210 000,00 zł, w związku z tym, że w roku poprzednim nie wydatkowano środków. Pierwotnie zadanie było zaplanowane jako zadanie wieloletnie.

Pomiędzy §§ przenosi się kwotę 2 500,00 zł na zadanie bieżące „Rotmistrz Stanisław Długaszewski - laureat Orderu Virtuti Militari. Zakup projektu, realizacja i ekspozycja rzeźby w przestrzeni publicznej Wieruszowa”.

Przenosi się plan wydatków pomiędzy §§ dotyczący zakupu samochodu dla pracowników gospodarczych (31 000,00 zł), w związku ze zmianą zakwalifikowania wydatku do innego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

W związku z planowanymi pracami nad przygotowaniem dokumentacji pod modernizację infrastruktury drogowej ul. Brzozowej oraz ul. Akacyjowej w Wieruszowie, przenosi się środki zwiększając plan wydatków o 20 000,00 zł.

Ponadto dokonują się przeniesienia pomiędzy rozdziałami wynagrodzeń i pochodnych związanych z obsługą targowiska (130 050,00 zł). Korekta zakwalifikowania wydatków związana jest ze zmianą przepisów dotyczących System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

