



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 maja 2024 r.

Poz. 4579

UCHWAŁA NR 369/24 RADY GMINY WŁADYSŁAWÓW

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art.111 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Władysławów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 354/23 Rady Gminy Władysławów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Władysławów na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą nr 360/24 z dnia 19 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą nr 363/24 z dnia 16 lutego 2024 r.,
- Zarządzeniem nr KOR.0050.14.2024 z dnia 29 lutego 2024 r., dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 w ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu w wysokości 66.026.697,35 zł zastępuje się kwotą 69.019.790,75 zł z tego dochody bieżące w wysokości 42.386.120,00 zł zastępuje się kwotą 45.376.149,40 zł, a dochody majątkowe w kwocie 23.640.577,35 zł zastępuje się kwotą 23.643.641,35 zł.

2. W § 1 w ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 767 077,00 zł zastępuje się kwotą 5 767 677,00 zł.

3. W § 2 w ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu w wysokości 76 963 365,14 zł, zastępuje się kwotą 80 210 321,98 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 41 104 946,56 zł, zastępuje się kwotą 44 193 703,40 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 35.858.418,58 zł zastępuje się kwotą 36.016.618,58 zł.

4. W § 2 w ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 767 077,00 zł zastępuje się kwotą 5 767 677,00 zł.

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 11 190 531,23 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi :

1. z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10 609 604,04 zł
2. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 103 863,44 zł,
3. z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 477 063,75 zł."

6. W § 4 uchwały budżetowej łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 107 063,75 zł zastępuje się kwotą 11 360 927,19 zł.

7. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł powiększone o przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku w kwocie 86.214,66 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł, które powiększone o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 17.648,78 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1. w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 213.863,44 zł,
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł."

8. W załączniku nr 1 „Plan dochodów” uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 2 „Plan wydatków” uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej określającym „Plan wydatków majątkowych” dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej określającym „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej określającym „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

14. Aktualizuje się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej określającym „Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku” który otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Władysławów
(-) Krystyna Michalak

Plan dochodów

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 369/24 Rady Gminy Władysławów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 072,00	600,00	38 672,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 639 459,00	198 300,00	10 837 759,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 249 300,00	198 300,00	2 447 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	198 300,00	2 248 300,00
758			Różne rozliczenia	20 778 638,00	2 227 090,00	23 005 728,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 473 957,00	1 793 022,00	14 266 979,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 473 957,00	1 793 022,00	14 266 979,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	434 068,00	434 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	434 068,00	434 068,00
801			Oświata i wychowanie	1 079 119,00	528 646,00	1 607 765,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 794,00	259 975,00	569 769,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 594,00	259 975,00	436 569,00
	80104		Przedszkola	477 605,00	268 671,00	746 276,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 805,00	268 671,00	448 476,00
852			Pomoc społeczna	285 991,00	34 180,40	320 171,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 180,40	34 180,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 180,40	34 180,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 473,00	4 277,00	2 922 750,00

90095		Pozostała działalność	7 000,00	4 277,00	11 277,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 064,00	3 064,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:			66 026 697,35	2 993 093,40	69 019 790,75

Plan wydatków

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 369/ 24 Rady Gminy Władysławów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 464 070,00	155 000,00	26 619 070,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	26 438 670,00	155 000,00	26 593 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458 670,00	155 000,00	8 613 670,00
600			Transport i łączność	6 405 169,00	10 100,00	6 415 269,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 269,00	10 100,00	182 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 269,00	10 100,00	182 369,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 359 620,00	3 200,00	1 362 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 257 100,00	3 200,00	1 260 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	6 131 926,14	8 400,00	6 140 326,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 965 008,14	8 400,00	4 973 408,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-13 955,00	186 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 065,00	22 355,00	101 420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 072,00	600,00	38 672,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 427,00	0,00	36 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	40,00	2 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-165,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	125,00	2 224,00
801			Oświata i wychowanie	20 379 275,00	2 930 313,00	23 309 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 228 126,50	2 216 103,00	14 444 229,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 169,00	131 253,00	561 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 506,00	311 537,00	1 790 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 472,00	34 264,00	208 736,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	-4 100,00	46 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	1 924,00	15 224,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 172 905,00	1 741 225,00	7 914 130,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 674 835,00	319 915,00	1 994 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 110,00	21 232,00	86 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 565,00	44 571,00	247 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 940,00	6 119,00	33 059,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	398,00	3 798,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 050,00	247 595,00	1 120 645,00
80104		Przedszkola	2 675 982,00	253 787,00	2 929 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200,00	17 067,00	77 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 580,00	35 508,00	316 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 800,00	4 613,00	43 413,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 000,00	196 599,00	1 058 599,00
80107		Świetlice szkolne	630 397,00	136 408,00	766 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	8 746,00	38 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	19 078,00	99 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 650,00	2 461,00	14 111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 800,00	106 123,00	542 923,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 459 970,00	4 100,00	1 464 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	4 100,00	17 100,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	103 863,44	223 863,44
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	103 863,44	213 863,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	33 863,44	52 863,44
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	60 000,00	83 000,00
852		Pomoc społeczna	1 604 806,00	5 780,40	1 610 586,40
85202		Domy pomocy społecznej	395 000,00	-15 000,00	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	15 000,00	325 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 340,00	-2 250,00	13 090,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 340,00	-2 250,00	13 090,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 500,00	-10 000,00	184 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	-10 000,00	176 000,00
85216		Zasiłki stałe	150 000,00	-5 000,00	145 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 760,00	-4 452,00	526 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 129,62	-12 400,00	357 729,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	6 498,00	69 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	1 450,00	9 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 350,00	-2 410,00	209 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	-2 200,00	27 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-350,00	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	140,00	4 140,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	34 180,40	86 180,40
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	34 180,40	86 180,40
85295		Pozostała działalność	45 176,00	10 712,00	55 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-88,00	4 412,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 300,00	28 300,00
855		Rodzina	5 817 104,00	28 400,00	5 845 504,00
	85504	Wspieranie rodziny	97 630,00	400,00	98 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	-340,00	13 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	740,00	4 140,00
	85508	Rodziny zastępcze	42 000,00	18 000,00	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	18 000,00	60 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 122 579,00	1 300,00	5 123 879,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 221 484,00	0,00	2 221 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	937,00	127 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380,00	-1 700,00	8 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 733,00	763,00	4 496,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 295,00	1 300,00	265 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	1 300,00	53 800,00
Razem:			76 963 365,14	3 246 956,84	80 210 321,98

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik nr 3

do Uchwały nr 369/24 Rady Gminy Władysławów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		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	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	38 072,00	38 072,00	0,00	38 072,00	38 072,00	38 072,00	20 878,24	17 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	40,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 672,00	38 672,00	0,00	38 672,00	38 672,00	38 672,00	38 672,00	20 753,24	17 918,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	600,00	600,00	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	600,00	600,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	36 427,00	36 427,00	0,00	36 427,00	36 427,00	36 427,00	19 500,00	16 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	40,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 427,00	36 427,00	0,00	36 427,00	36 427,00	36 427,00	36 427,00	19 375,00	17 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00	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	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	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	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 767 077,00	5 767 077,00	0,00	5 767 077,00	5 767 077,00	1 264 861,00	1 132 581,24	132 079,76	0,00	4 502 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	765,00	765,00	765,00	40,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 767 077,00	5 767 077,00	0,00	5 767 077,00	5 767 077,00	1 265 261,00	1 132 456,24	132 804,76	0,00	4 502 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 4

do Uchwały nr 369/24 Rady Gminy Władysławów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 452 670,00	155 000,00	26 607 670,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z rozbiórką istniejącej sieci wodociągowej na ul. Kaliskiej w m. Władysławów	14 000,00	0,00	14 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	26 438 670,00	155 000,00	26 593 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458 670,00	155 000,00	8 613 670,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów - ETAP I	7 558 670,00	155 000,00	7 713 670,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów - ETAP III	530 000,00	0,00	530 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Władysławów	370 000,00	0,00	370 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 980 000,00	0,00	17 980 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów - ETAP I	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów - ETAP III	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
600			Transport i łączność	5 859 900,00	0,00	5 859 900,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 900,00	0,00	13 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 900,00	0,00	13 900,00
			Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	13 900,00	0,00	13 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków – Tamowa - Władysławów	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 994 000,00	0,00	3 994 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Natalia	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodników na ulicach Królowej Jadwigi i Bolesława Chrobrego	20 000,00	0,00	20 000,00

		Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Chylin	101 000,00	0,00	101 000,00
		Budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Felicjanów dz.nr 286/11	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa drogi dojazdowej z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Russocice	39 000,00	0,00	39 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Tarnowski Młyn	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa drogi w m. Marianów -Władysławów - działki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
		Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Chylin	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 702 000,00	0,00	1 702 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 000,00	0,00	1 702 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Russocice dz.geod. Nr 324/7,250	777 000,00	0,00	777 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jabłonna nr działki 144	800 000,00	0,00	800 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem w miejscowości Felicjanów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek w miejscowości Chylin	12 000,00	0,00	12 000,00
		Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Władysławów ul Lecha	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Władysławów ul. Mieszka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej z chodnikiem i odwodnieniem wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek w miejscowości Kuny	53 000,00	0,00	53 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 117 000,00	3 200,00	1 120 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 000,00	3 200,00	1 120 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
		Ocieplenie budynku Ośrodka Zdrowia oraz lokali mieszkalnych wraz z wymianą dachu	217 000,00	0,00	217 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Jabłonna	0,00	3 200,00	3 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Ocieplenie budynku Ośrodka Zdrowia oraz lokali mieszkalnych wraz z wymianą dachu	900 000,00	0,00	900 000,00
750		Administracja publiczna	164 466,58	0,00	164 466,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 466,58	0,00	164 466,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 466,58	0,00	164 466,58
		Dostępna przestrzeń publiczna	164 466,58	0,00	164 466,58

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa garażu OSP w Chylinie	50 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	188 771,00	0,00	188 771,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 771,00	0,00	188 771,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 771,00	0,00	188 771,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 771,00	0,00	188 771,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 000,00	0,00	1 349 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 000,00	0,00	1 349 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 800,00	0,00	269 800,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Władysławów	269 800,00	0,00	269 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 079 200,00	0,00	1 079 200,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Władysławów	1 079 200,00	0,00	1 079 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 500,00	0,00	562 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 500,00	0,00	562 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	0,00	534 000,00
			Dostosowanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonna	324 000,00	0,00	324 000,00
			Dostosowanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Głogowa	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja Domu Rolnika w miejscowości Russocice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa wraz z wymianą konstrukcji dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stefania	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja wraz ze zmianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Beznazwa	20 000,00	0,00	20 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
			Renowacja i prace konserwatorskie ogrodzenia oraz budynku siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Władysławów - etap I	28 500,00	0,00	28 500,00
926			Kultura fizyczna	114 111,00	0,00	114 111,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

		Budowa szatni sportowej w miejscowości Russocice wraz z infrastruktura towarzyszącą	20 000,00	0,00	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 111,00	0,00	94 111,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 882,00	0,00	59 882,00
		Montaż zestawu sprawnościowego typu STREET WORKOUT we Władysławowie	59 882,00	0,00	59 882,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 229,00	0,00	34 229,00
		Montaż zestawu sprawnościowego typu STREET WORKOUT we Władysławowie	34 229,00	0,00	34 229,00
Razem			35 858 418,58	158 200,00	36 016 618,58

Załącznik nr 5
do uchwały nr 369/24 Rady Gminy
Władysławów z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Władysławów na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 107 063,75	253 863,44	11 360 927,19
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, w tym :	905	0,00	103 863,44	103 863,44
	- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku	905	0,00	86 214,66	86 214,66
	- niewykorzystane środki pieniężne z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2023 roku	905	0,00	17 648,78	17 648,78
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 780 000,00	0,00	10 780 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	327 063,75	150 000,00	477 063,75
Rozchody ogółem:			170 395,96	0,00	170 395,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 395,96	0,00	170 395,96

Załącznik nr 6

do uchwały nr 369 /24 Rady Gminy
Władysławów z dnia 26 marca 2024r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Władysławów na 2024 rok

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 620 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
Razem dochody:				1 620 150,00

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 484,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 221 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030 071,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 496,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
Razem wydatki:				2 221 484,00

Załącznik Nr 7

do uchwały nr 369/24 Rady Gminy
Władysławów z dnia 26 marca 2024r.
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Władysławów na 2024 rok

**Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy na realizację
zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
DOCHODY				
Plan finansowy Urzędu Gminy we Władysławowie				
758			Różne rozliczenia	25 857,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 857,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 857,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy (zadanie własne)	25 857,00
852			Pomoc społeczna	18 176,00
	85295		Pozostała działalność	18 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 176,00
			Środki z Funduszu Pomocy art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy)	18 176,00
Razem:				44 033,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	25 857,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy (zadanie własne)	25 857,00
Plan finansowy Szkoły Podstawowej we Władysławowie i Szkoły Podstawowej w Wyszyńcu				
	80101		Szkoły podstawowe	24 824,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 975,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 969,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 180,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00
Plan finansowy Centrum Usług Wspólnych				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 032,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 032,50
852			Pomoc społeczna	18 176,00
Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy we Władysławowie				
			Środki z Funduszu Pomocy art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy)	18 176,00
	85295		Pozostała działalność	18 176,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
Razem:				44 033,00