

**UCHWAŁA NR XXXIII/175/2021
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIII/135/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 37.493.628,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.324.791,78 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.168.836,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”,

b) ust. 4 o trzymuje brzmieniu:

„1) Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 39.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 39.673.110,91 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33.778.060,91 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.895.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmieniu:

„1) Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 39.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2.179.482,79 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 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,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- kredytów”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.413.882,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.234.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

5) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

- a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- c) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- d) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- e) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- f) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- g) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/175/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 785 289,97	-751 372,01	2 033 917,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 766 789,97	-751 372,01	2 015 417,96
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 211 829,12	-751 372,01	1 460 457,11
758			Różne rozliczenia	9 075 588,37	19 950,00	9 095 538,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 308 535,00	19 950,00	7 328 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 308 535,00	19 950,00	7 328 485,00
851			Ochrona zdrowia	23 604,00	6 000,00	29 604,00
	85195		Pozostała działalność	23 604,00	6 000,00	29 604,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 604,00	6 000,00	29 604,00
855			Rodzina	10 485 996,00	2 500,00	10 488 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 677,00	2 500,00	2 588 177,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	2 500,00	15 000,00
Razem:				38 216 550,13	-722 922,01	37 493 628,12

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/175/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 971 866,00	-1 113 217,00	5 858 649,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 944 679,00	-1 113 217,00	5 831 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 339,00	20 000,00	251 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 660,00	14 516,00	82 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 010,00	-1 147 733,00	4 928 277,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 501,00	80 000,00	242 501,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 501,00	80 000,00	242 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 910,00	80 000,00	178 910,00
750			Administracja publiczna	3 639 697,00	8 945,00	3 648 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 739 445,00	6 945,00	2 746 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 861,00	5 600,00	1 710 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 074,00	958,00	302 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 426,00	138,00	37 564,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 928,00	249,00	40 177,00
	75095		Pozostała działalność	101 572,00	2 000,00	103 572,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 517 001,78	44 950,00	12 561 951,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 157 849,00	26 325,00	7 184 174,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 778,00	-18 625,00	336 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 155,00	19 950,00	4 316 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 212,00	25 000,00	50 212,00
	80104		Przedszkola	2 629 492,00	18 625,00	2 648 117,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 754,00	18 625,00	210 379,00
851			Ochrona zdrowia	272 819,00	6 000,00	278 819,00
	85195		Pozostała działalność	26 604,00	6 000,00	32 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 869,44	4 859,89	12 729,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,68	831,04	2 176,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,09	119,07	258,16

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	190,00	690,00
852			Pomoc społeczna	1 333 747,85	19 336,00	1 353 083,85
	85202		Domy pomocy społecznej	150 664,00	19 336,00	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 664,00	19 336,00	170 000,00
855			Rodzina	10 585 215,00	10 650,00	10 595 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 880,00	2 500,00	2 590 380,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	2 500,00	15 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 350,00	8 150,00	30 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 350,00	8 150,00	30 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 042,00	17 714,00	1 086 756,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 543,00	0,00	227 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 171,80	7 171,80
		4300	Zakup usług pozostałych	170 043,00	-2 171,80	167 871,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 786,00	17 714,00	499 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 604,00	100,00	183 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 184,00	13 714,00	109 898,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 020,00	2 013,44	1 752 033,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 015,00	-3 000,00	41 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	-1 000,00	2 924,00
		4220	Zakup środków żywności	22 891,00	-100,00	22 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	-1 900,00	15 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 742,00	5 013,44	1 409 755,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 608,00	890,77	70 498,77
		4300	Zakup usług pozostałych	40 869,00	4 122,67	44 991,67
926			Kultura fizyczna	122 919,00	-2 000,00	120 919,00
	92601		Obiekty sportowe	38 765,00	-2 000,00	36 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
Razem:				40 598 719,47	-925 608,56	39 673 110,91

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/175/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 września 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 413 882,79
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	905	557 990,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 355 892,79
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 234 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 234 400,00

Przychody w wysokości 557.990 zł dotyczą środków otrzymanych przez Gminę Wielichowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bieżącym. W budżecie na 2021r. po stronie wydatków po dokonanych zmianach, ujęto w/w przychody na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej i Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)-kwota 503.180 zł oraz na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w Miejscowości Trzcinica - I etap" - kwota 54.810 zł.

Wykaz wydatków majątkowych w 2021 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIII/175/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 076 010,00	- 1 147 733,00	4 928 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 076 010,00	- 1 147 733,00	4 928 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 010,00	- 1 147 733,00	4 928 277,00
			Budowa drogi gminnej nr 544541P ul. Śliwkowa i odc. drogi gminnej nr 544540P ul. Parkowa w m. Wielichowo	3 711 830,00	- 1 147 733,00	2 564 097,00
Razem				7 042 783,00	- 1 147 733,00	5 895 050,00

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
900	90026	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego		20 000
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.		
851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu tj. urządzenie z funkcją defibrylacji, stymulacji, kardiowersji, saturacji		35 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	707 933	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	282 263	
			Gmina Opalenica		
750	75095	2310	Dotacja celowa w sprawie powierzenia Gminie Opalenica zadań w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonalnego Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania Strategii i pozyskania, na zawarte w niej zadania, budżetu z zewnętrznych środków finansowych w okresie 2021-2027		2 000
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		15 000,00
			Razem	990 196	72 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		7 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	336 153	
801	80104	2540	Przedszkole	210 379	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	72 072	
801	80153	2820	Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 257,30
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		30 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła		30 000
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		19 000
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000
			Razem	618 604	109 257,30
Ogółem dotacje				1 608 800	181 257,30
				1 790 057,30	

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na rok 2021

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600				Dział 700	Dział 754	Dział 900			Dział 921			Rozdział 926		Razem zadanie	Ogółem Sołectwo					
		Rozdział 60016				Rozdział 70005	Rozdział 75412	Rozdział 90004		Rozdział 90015		Rozdział 92105		Rozdział 92109				Rozdział 92601	Rozdział 92695			
		4210	4270	4300	6050	4300	6050	4210	4270	4300	4270	4300	4210	4220	4300			4210	4270	4300	4210	4210
Augustowa	Zakup płyt betonowych	14 000,00																		14 000,00		
	Organizacja spotkań integracyjno-organizacyjnych												251,43								251,43	14 251,43
Celinki	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi											200,00	800,00								1 000,00	
	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach		13 490,54																		13 490,54	14 490,54
Dębsko	Organizacja spotkań integracyjnych													2 100,00	2 000,00						4 100,00	
	Doposażenie zaplecza kuchennego															10 206,72					10 206,72	
	Remonty ogrodzenia przy Sali wiejskiej																800,00				800,00	
	Montaż oświetlenia ulicznego- 2 lampy solarne												13 000,00								13 000,00	
	Utrzymanie terenów zielonych											2 546,38									2 546,38	30 653,10
Gradowice	Budowa remizy strażackiej-dokumentacja projektowo-kosztorysowa																				15 000,00	
	Doposażenie Sali wiejskiej															1 500,00					1 500,00	
	Zakup płyt betonowych	15 541,51																			15 541,51	
	Organizacja spotkań integracyjnych													1 000,00	3 000,00	1 500,00					5 500,00	37 541,51
Lubnica	Remont chodnika na ul. Polnej w m. Lubnica -lewa strona etap VI		31 310,69																		31 310,69	
	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)													4 500,00	2 000,00						6 500,00	
	Doposażenie boiska sportowego																	1 000,00			1 000,00	
	Remont Sali wiejskiej w Lubnicy - mała sala															2 784,05		3 215,95			6 000,00	44 810,69
Piotrowo Wielkie	Zakup płyt betonowych	17 000,00																			17 000,00	
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi													620,78	600,00						1 220,78	18 220,78
Prochy	Wymiana drzwi wejściowych do Sali wiejskiej																1 600,00				1 600,00	
	Organizacja spotkań integracyjnych													1 400,00	600,00						2 000,00	
	Remont drogi ul.Łąkowa (III etap)		14 620,78																		14 620,78	18 220,78
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych															1 600,00	800,00				2 400,00	
	Utworzenie zaplecza kulturalno -rekreacyjnego															8 000,00		2 562,00			10 562,00	12 962,00
Reńsko	Wykonanie utwardzenia nawierzchni przy Harcówce pod bocianem					10 000,00															10 000,00	
	Utrzymanie zieleni na terenie przy Harcówce-koszenie trawy									400,00											400,00	

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600				Dział 700	Dział 754	Dział 900					Dział 921					Rozdział 926		Razem zadanie	Ogółem Sołectwo	
		Rozdział 60016				Rozdział 70005	Rozdział 75412	Rozdział 90004			Rozdział 90015		Rozdział 92105			Rozdział 92109		Rozdział 92601	Rozdział 92695			
		4210	4270	4300	6050	4300	6050	4210	4270	4300	4270	4300	4210	4220	4300	4210	4270	4300	4210			4210
	Montaż oświetlenia ulicznego-1 lampa solarna												4 860,00								4 860,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców													82,66	200,00						282,66	15 542,66
Śniaty	Remont Sali wiejskiej																	32 000,00			32 000,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne														2 000,00	2 000,00					4 000,00	
	Wykonanie stojaków do rowerów przy Sali wiejskiej																	2 000,00			2 000,00	
	Remont kosiarki samobieżnej								2 171,80												2 171,80	40 171,80
Trzcinica	Montaż oświetlenia ulicznego - 3 lampy solarne												5 384,00								5 384,00	
	Remont oświetlenia (2 lampy)											500,00									500,00	
	Malowanie barierki przy stawie		700,00																		700,00	
	Imprezy integracyjne													581,26	1 000,00						1 581,26	
	Wzmocnienie skarpy zbiornika wodnego w Trzcinicy				11 516,00																11 516,00	
	Remont dróg zakup gruzobetonu	6 000,00																			6 000,00	25 681,26
Wielichowo - Wieś	Zakup płyt betonowych	25 872,55																			25 872,55	25 872,55
	Kultywowanie tradycji wiejskich													3 000,00	3 000,00						6 000,00	
	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej								2 000,00												2 000,00	
	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkiej w m. Wilkowo Polskie - wykonanie dokumentacji projektowej				15 000,00																15 000,00	
	Doposażenie sali wiejskiej																2 000,00				2 000,00	
	Montaż oświetlenia ulicznego na ul. Parkowa - lampy solarne												22 823,58								22 823,58	47 823,58
	Kultywowanie tradycji wiejskich													1 000,00	1 400,00						2 400,00	
	Montaż oświetlenia ulicznego - 2 lampy solarne- ul. Piaskowa i ul. Tysiąclecia												5 000,00								5 000,00	
	Doposażenie placu zabaw - zakup zestawu sprawnościowego																				6 000,00	6 000,00
	Doposażenie altany kulturalno-rekreacyjnej-zakup głośnika															1 000,00					1 000,00	
	Utwardzenie dróg polnych na terenie wsi		9 750,91																		9 750,91	24 150,91
Ziemin	Remont Sali wiejskiej																			19 607,67	19 607,67	19 607,67
	Ogółem	78 414,06	69 872,92	11 516,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	2 171,80	4 946,38	500,00	51 067,58	1 903,44	21 032,69	14 300,00	45 098,44	34 400,00	7 777,95	1 000,00	6 000,00	390 001,26	390 001,26

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	7
Rekompensata opłaty targowej					
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 417,00	
	75618			9 417,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 417,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		9 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 417,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 417,00
Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej					
851			Ochrona zdrowia	29 604,00	
	85195		Pozostała działalność	29 604,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 604,00	
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 065,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 729,33
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 176,72
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		258,16
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 684,79
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		690,00
Razem				39 021,00	39 021,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały nr XXXIII/175/2021 z dnia 29.09.2021r. Rada Miejskiej w Wielichowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XXIII/135/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku uchwaliła uchwałę na rok 2021. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 722.922,01 zł w tym:

- Zmniejsza się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 751.372,01 zł – środki umniejszono w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisanym aneksem nr 1 z dnia 02.09.2021r. z Wojewodą Wielkopolskim - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa drogi gminnej nr 544541P ul. Śliwkowa i odc. drogi gminnej nr 544540P ul. Parkowa w m. Wielichowo”
- Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 19.950 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zadań edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”
- Zwiększa się dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 6.000 zł - środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej,
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 2.500 zł - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

2) Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 925.608,56 zł, w tym:

- Zmniejsza się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.113.217 zł w tym na :
 - Zwiększa się środki na zakup tłuczni kamienno-żwiłkowego w celu utwardzenia dróg gminnych gruntowych – 20.000 zł,
 - Wprowadza się środki na nowe zadanie pn. „Wzmocnienie skarpy zbiornika wodnego w Trzcinicy” w kwocie 14.516 zł w tym ze środków z funduszu sołectkiego wsi Trzcinica – 11.516 zł,
 - Zmniejsza się środki na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa drogi gminnej nr 544541P ul. Śliwkowa i odc. drogi gminnej nr 544540P ul. Parkowa w m. Wielichowo” o kwotę 1.147.733 zł, środki umniejszono w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz podpisanym aneksem nr 1 z dnia 02.09.2021r. z Wojewodą Wielkopolskim, całkowita kwota na realizację zadania 2.564.097 zł,
- Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 80.000 zł na wymianę instalacji c.o. i remont kotłowni dla potrzeb budynku gminnego ul. Kościelna w Wielichowie,
- Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.945 zł w tym na:
 - Wynagrodzenie i składki na wynagrodzenia dla 2 stażystek z którymi zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy zostanie nawiązany stosunek pracy na okres 1 m-ca - 6.945 zł,
 - środki na zawarcie porozumienia z Gminą Opalenica, w związku z podjętą Uchwałą Nr XXXII/171/2021 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 sierpnia 2021r. w sprawie powierzenia Gminie Opalenica zadań w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonalnego Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania

Strategii i pozyskania, na zawarte w niej zadania, budżetu z zewnętrznych środków finansowych w okresie 2021-2027;

- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 44.950 zł w tym na:
 - wymianę ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Wielichowie-25.000 zł,
 - środki przeznaczone na „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zadań edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego” – 19.950 zł,
 - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami kwoty 18.625 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach w związku ze zmniejszoną liczbą dzieci w szkole a zwiększoną liczbą dzieci w przedszkolu,
- Zwiększa się dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 6.000 zł na wydatki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 19.336 zł na wydatki związane z koniecznością umieszczenia dodatkowej osoby w Domu Pomocy Społecznej,
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 10.650 zł w tym na:
 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.500 zł,
 - Wydatki związane w związku z decyzją administracyjną PCPR Grodzisk Wlkp. dotyczącą przeniesienia trójki dzieci do zawodowych rodzin zastępczych – 8.150 zł,
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 17.714 zł w tym na:
 - Wprowadza się środki na zakup i montaż lamp LED na SUW w Wielichowo – Wieś – 5.000 zł,
 - Zwiększa się środki na zadanie z funduszu sołeckiego wsi Trzcinica pn. „Remont oświetlenia 2 lampy” o kwotę 100 zł,
 - Wprowadza się środki na montaż 7 lamp solarnych LED w łącznej kwocie 22.230 zł:
 - Reńsko ul. Brzozowa – 1 lampa,
 - Gradowice ul. Dworcowa – 3 lampy,
 - Dębsko ul. Szkolna – 2 lampy,
 - Pruszkowo przy posesji 23 – 1 lampa,
 - Zmniejsza się środki na zadanie z funduszu sołeckiego wsi Trzcinica pn. „Montaż oświetlenia ulicznego 3 lampy solarne” o kwotę 9.616 zł i przenosi na realizację zadania pn. „Wzmocnienie skarpy zbiornika wodnego w Trzciniczy”,
 - Odstępuje się od realizacji zadania z funduszu sołeckiego wsi Śniaty „Utrzymanie terenów zielonych” – 2.171,80 zł i środki te wprowadza się nowe zadanie „Remont kosiarki samobieżnej” – 2.171,80 zł,
- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.013,44 zł w tym na:
 - Zmniejsza się środki na realizację zadania z funduszu sołeckiego wsi Zielęcín pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” o kwotę 1.000 zł, środki te przenosi się na nowe zadanie pn. „Doposażenie altany kulturalno – rekreacyjnej – zakup głośnika”,

- Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami środków na realizację zadania z funduszu sołeckiego wsi Prochy pn. „Organizacja spotkań integracyjnych” w kwocie 900 zł,
 - Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami środków na realizację zadania z funduszu sołeckiego wsi Łubnica pn. „Remont Sali wiejskiej w Łubnicy – mała sala” w kwocie 3.215,95 zł,
 - Zmniejsza się środki na realizację zadania z funduszu sołeckiego wsi Śniaty pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych” – 2.000 zł, środki te wprowadza się na nowe zadanie pn. „ Wykonanie stojaków do rowerów przy Sali wiejskiej”
 - Zmniejsza się środki realizację zadania z funduszu sołeckiego wsi Pruszkowo pn. „ Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego” o kwotę 3.106,72 zł środki te przenosi się na zadanie z funduszu sołeckiego wsi Dębsko pn. „ Doposażenie zaplecza kuchennego”,
 - Zwiększa się środki na badanie wstępne dla palacza w Wilkowie Polskim raz zakup usług pozostałych – 2.013,44 zł,
 - Zmniejsza się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 2.000 zł odstępując od realizacji zadania z funduszu sołeckiego wsi Trzciniца pn. „Zagospodarowanie boiska” środki te przenosi się na zadanie pn. „Wzmocnienie skarpy zbiornika wodnego w Trzciniicy”,
- 3) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 202.686,55 zł – wolne środki,
 - 4) W załączniku „Wykaz wydatków majątkowych w 2021r.” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
 - 5) W załączniku „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach oraz zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXXII/169/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17.08.2021r., które nie zostały ujęte w załączniku do Uchwały,
 - 6) W załączniku „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 ” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach,
 - 7) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska