

**UCHWAŁA NR XXXV/189/2021  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 1 grudnia 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 uchwała 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 39.359.632,61 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.977.796,27 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.381.836,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”,

b) ust.2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 17.500,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 24.597,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11”;

c) ust. 4 o trzymuje brzmieniu:

„1) Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 258.021 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 41.796.633,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 35.664.283,40 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.132.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

b) ust. 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 17.500,00 zł, wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 24.597,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11;

c) ust. 4 otrzymuje brzmieniu:

„1) Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 258.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2.437.000,79 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 3.671.400,79 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 11 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- f) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 6 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 XXXV/189/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 1 grudnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>913 836,81</b>	<b>236 420,00</b>	<b>1 150 256,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 158,00	213 000,00	246 158,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	213 000,00	213 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 177,00	23 420,00	24 597,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 177,00	23 420,00	24 597,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 824 093,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>11 827 343,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 683 238,00	3 250,00	8 686 488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>39 119 962,61</b>	<b>239 670,00</b>	<b>39 359 632,61</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/189/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 1 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>590 072,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>606 572,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	34 072,00	11 500,00	45 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 500,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	40002		Dostarczanie wody	548 000,00	5 000,00	553 000,00
		4260	Zakup energii	113 100,00	5 000,00	118 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 662 169,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>3 695 169,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 746 390,00	33 000,00	2 779 390,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 600,00	30 000,00	312 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 456,00	0,00	511 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 827,00	-1 491,00	342 336,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 509,00	-1 509,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>470 125,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>483 125,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 000,00	13 000,00	246 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 578 744,81</b>	<b>335 263,00</b>	<b>12 914 007,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 234 552,00	310 988,00	7 545 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 941,00	1 978,00	287 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319 005,00	31 000,00	4 350 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 564,00	-4 000,00	821 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 432,00	-1 000,00	88 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		4260	Zakup energii	346 900,00	72 000,00	418 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 456,00	5 000,00	96 456,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 108,00	200,00	15 308,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 945,00	-8 390,00	555,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 148,00	213 000,00	265 148,00
80104		Przedszkola	2 660 417,00	75 000,00	2 735 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 458,00	60 000,00	1 517 458,00
	4260	Zakup energii	132 200,00	15 000,00	147 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 278,00	-80 000,00	463 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 388,00	-80 000,00	388 388,00
80195		Pozostała działalność	2 472,00	29 275,00	31 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 409,00	29 275,00	30 684,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 358,00</b>	<b>-1 320,00</b>	<b>113 038,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	71 488,00	-1 207,00	70 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 875,00	-1 500,00	57 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 227,00	256,00	10 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00	37,00	1 495,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113,00	-113,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113,00	-113,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 935 562,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>11 938 812,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 683 238,00	3 250,00	8 686 488,00
	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	0,00	2 500,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	750,00	750,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 763 579,82</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 765 579,82</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 301,82	2 000,00	1 423 301,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 045,15	2 000,00	74 045,15
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 919,00</b>	<b>-20 500,00</b>	<b>100 419,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 680,00	-20 500,00	30 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-7 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-13 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>41 415 440,40</b>	<b>381 193,00</b>	<b>41 796 633,40</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXV/189/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 1 grudnia 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 671 400,79</b>
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	634 205,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 537 195,79
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 234 400,00</b>
1	Spłaty 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.

Przychody w wysokości 76.215 zł dotyczą niewykorzystanych środków z 2020r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Po stronie wydatków środki ujęto na zadanie remont nawierzchni boiska sportowego, wielofunkcyjnego w Wielichowie – 70.215 zł oraz zakup sprzętu 6.000 zł na sfinansowanie miejsc rekreacyjno – sportowych przy świetlicach środowiskowych na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie

## Wykaz wydatków majątkowych w 2021 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXV/189/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 1 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	52 148,00	213 000,00	265 148,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 148,00	213 000,00	265 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 148,00	213 000,00	265 148,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości	0,00	213 000,00	213 000,00
<b>Razem</b>				5 919 350,00	213 000,00	6 132 350,00

**I. Dochody i wydatki w 2021 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.</b>					
600	60014	2320	Bieżące utrzymania porządku i czystości w pasie dróg powiatowych	17 500	
		4300			17 500
Razem				17 500,00	17 500,00

**II. Dochody i wydatki w 2021 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b>					
801	80195	2020	środki na podstawie podpisanego porozumienia na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”	24 597	
		4300			24 597
Razem				24 597,00	24 597,00



## 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	35 604,00	
	85195		Pozostała działalność	35 604,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 604,00	
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 065,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 493,45
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 820,38
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		350,38
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 184,79
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		690,00
Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”					
801			Oświata i wychowanie	213 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	213 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	213 000,00	
801			Oświata i wychowanie		213 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 000,00
Razem				258 021,00	258 021,00

## UZASADNIENIE

Do Uchwały nr XXXV/189/2021 z dnia 01.12.2021r. 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) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 236.420 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 239.670 zł w tym na:
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” – 213.000 zł,
    - środki na podstawie podpisanego porozumienia na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – 23.420 zł,
  - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 3.250 zł - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 381.193 zł, w tym:
  - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 16.500 zł na zakup opału i zakup energii elektrycznej oraz gazu w budynkach gminnych i na SUW w Wielichowo-Wieś,
  - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 33.000 zł na zakup energii elektrycznej i usług pozostałych, ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 3.000 zł,
  - Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 13.000 zł na zakup energii elektrycznej i przegląd urządzeń ratowniczych,
  - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 335.263 zł w tym na:
    - wprowadza się nowe zadanie majątkowe, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 pn. „Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” – 213.000 zł:
      - Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Wielichowie – 153.000 zł,
      - Szkoła Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej powstańców Wlkp. w Wilkowie Polskim – 30.000 zł,
      - Szkoła Podstawowa im. Polskich Poetów w Łubnicy – 30.000 zł,
    - środki na podstawie podpisanego porozumienia na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół, wycieczek szkolnych – 29.275 zł,
    - wprowadza się dodatkowe środki na przedszkole „Świat Bajek” w Wielichowie – 71.168 zł,
    - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwoty 101.820 zł
  - Zmniejsza się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.320 zł w związku z przeniesieniem środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami,

- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 3.250 zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek,
  - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.000 zł na zakup opału na Sali wiejskiej,
  - Zmniejsza się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 20.500 zł w związku z przeniesieniem środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 141.523 zł – wolne środki,
  - 4) W załączniku „Wykaz wydatków majątkowych w 2021r.” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
  - 5) W załączniku „Dochody i wydatki w 2021r. w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i Dochody i wydatki w 2021r. w związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” skorygowano o zmiany w planowanych dochodach i wydatkach,
  - 6) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**