

**UCHWAŁA NR XLIX/260/2023
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 1 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40), art. 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) Rada Miejska Wielichowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLVII/252/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 33.591.161,38 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.555.694,16 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.035.467,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- „1) Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.702.627,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

c) dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

- „1) Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 4.726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 35.940.643,38 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.711.101 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.229.542,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- „1) Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.702.627,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

c) dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

- „1) Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 4.726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

3) 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 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

d) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

e) dodaje się załącznik nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XLIX/260/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 1 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 556,00	5 556,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 556,00	5 556,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 496,00	2 496,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
855			Rodzina	2 772 463,00	2 230,00	2 774 693,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 230,00	2 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 230,00	2 230,00
Razem:				33 583 375,38	7 786,00	33 591 161,38

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/260/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 1 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	50,00	15,00	65,00
	02001		Gospodarka leśna	50,00	15,00	65,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	15,00	65,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 250,00	-15,00	112 235,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 950,00	-15,00	94 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-15,00	43 485,00
750			Administracja publiczna	4 615 135,00	0,00	4 615 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00	0,00	84 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 806,59	-6 421,00	64 385,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 421,00	6 421,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 556,00	5 556,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 556,00	5 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
855			Rodzina	2 924 856,00	2 230,00	2 927 086,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 230,00	2 230,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 230,00	2 230,00
Razem:				35 932 857,38	7 786,00	35 940 643,38

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIX/260/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 1 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 713,00	0,00	84 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00	0,00	84 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 806,59	-6 421,00	64 385,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 421,00	6 421,00
Razem:				2 878 900,00	0,00	2 878 900,00

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 567,22	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	984 567,22	
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	984 567,22	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		984 567,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne		984 567,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		984 567,22
801			Oświata i wychowanie	1 715 000,00	
	80104		Przedszkola	1 715 000,00	
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 715 000,00	
801			Oświata i wychowanie		1 715 000,00
	80104		Przedszkola		1 715 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 715 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	
853					3 060,00
	85395	3110	Świadczenia społeczne		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00
Razem				2 702 627,22	2 702 627,22

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 496,00	
	85395		Pozostała działalność	2 496,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 496,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 496,00
	85395		Pozostała działalność		2 496,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 480,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		16,00
855			Rodzina	2 230,00	
	85595		Pozostała działalność	2 230,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 230,00	
855			Rodzina		2 230,00
	85595		Pozostała działalność		2 230,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 230,00
Razem				4 726,00	4 726,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały nr XLIX/260/2023 z dnia 01.02.2023r. Rady Miejskiej w Wielichowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Rada Miejska Wielichowa Uchwałą nr XLVII/252/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku uchwaliła uchwałę na rok 2023. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 7.786 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie społecznej o kwotę 5.556 zł w tym na:
 - wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy – 3.060 zł,
 - wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 2.496 zł,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 2.230 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.786 zł, w tym:
 - Zwiększa się dział 020 – Leśnictwo o kwotę 15 zł dokonując przeniesienia środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami,
 - Zmniejsza się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15 zł dokonując przeniesienia środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami,
 - W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami,
 - Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie społecznej o kwotę 5.556 zł w tym na:
 - wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy – 3.060 zł,
 - wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 2.496 zł,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 2.230 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
- 3) Dodaje się załącznik „ Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie”,
- 4) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska