

UCHWAŁA NR LI/267/2023
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 29 marca 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.) Rada Miejska uchwała, 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 33.804.294,06 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.768.826,84 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.035.467,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”;

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.875.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.704.157,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 216.218 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 39.815.823,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30.698.930,68 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.116.892,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

b) ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.875.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.704.157,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 216.218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 6.011.529 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.267.529 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.256.000 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 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- d) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- e) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- f) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- g) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- h) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- i) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 9 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 LI/267/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 373,00	-3 797,00	83 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00	-3 797,00	80 916,00
		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	84 713,00	-3 797,00	80 916,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 967,22	43 400,00	1 094 367,22
	75495		Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	86 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 400,00	43 400,00	86 800,00
758			Różne rozliczenia	10 574 057,16	38 335,00	10 612 392,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 721 689,00	-41 159,00	8 680 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 721 689,00	-41 159,00	8 680 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 248,16	79 494,00	323 742,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 501,00	79 494,00	117 995,00
852			Pomoc społeczna	273 335,00	44 589,68	317 924,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	44 589,68	44 589,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 589,68	44 589,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 052,00	4 506,00	11 558,00
	85395		Pozostała działalność	7 052,00	4 506,00	11 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 992,00	2 976,00	6 968,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	1 530,00	4 590,00
855			Rodzina	2 776 200,00	1 095,00	2 777 295,00
	85595		Pozostała działalność	3 360,00	1 095,00	4 455,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,00	1 095,00	4 455,00
Razem:				33 676 165,38	128 128,68	33 804 294,06

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/267/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 695 939,00	0,00	1 695 939,00
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365 000,00	-50 000,00	1 315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	50 000,00	285 000,00
600			Transport i łączność	1 590 007,00	701 800,00	2 291 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 270,00	701 800,00	1 282 070,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	700 000,00	750 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 615 285,00	179 690,00	4 794 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00	-3 797,00	80 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 385,59	-3 173,69	61 211,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171,65	-545,56	11 626,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,76	-77,75	1 657,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 433 295,00	178 637,00	3 611 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 324,00	100 000,00	2 228 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 829,00	15 869,00	396 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 392,00	1 736,00	42 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	20 000,00	91 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 100,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	42 530,00	20 000,00	62 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	800,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 772,00	16 872,00	340 644,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	260,00	260,00
	75095		Pozostała działalność	193 741,00	4 850,00	198 591,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	8 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	-150,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 422 716,38	73 400,00	2 496 116,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 371 816,38	30 000,00	2 401 816,38
		4260	Zakup energii	34 038,00	10 000,00	44 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	86 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 400,00	40 400,00	83 800,00
801			Oświata i wychowanie	16 958 383,00	239 862,00	17 198 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 251 053,00	-264 094,00	6 986 959,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 360,00	27 941,00	220 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 186,00	-4 500,00	845 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 492,00	-500,00	86 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	1 000,00	31 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 474 660,00	-288 035,00	3 186 625,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 506,00	-26 000,00	344 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 373,00	-3 800,00	45 573,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 365,00	-22 200,00	186 165,00
	80104		Przedszkola	6 180 689,00	42 536,00	6 223 225,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	9 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 226,00	52 960,00	447 186,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 230,00	-20 024,00	854 206,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 489,00	90 024,00	318 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 639,00	20 000,00	24 639,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 152,00	20 024,00	207 176,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 510,00	327 502,00	868 012,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 527,00	7 967,00	70 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 840,00	4 500,00	71 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 521,00	500,00	10 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50 000,00	51 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 622,00	164 535,00	553 157,00
	80195	Pozostała działalność	39 501,00	69 894,00	109 395,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	11 500,00	14 750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 751,00	41 213,00	69 964,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	7 181,00	13 681,00
852		Pomoc społeczna	1 853 328,00	44 589,68	1 897 917,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	933 110,00	0,00	933 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 980,00	-5,00	37 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	743,00	5,00	748,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	44 589,68	174 589,68
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	44 589,68	153 589,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 052,00	4 506,00	11 558,00
	85395	Pozostała działalność	7 052,00	4 506,00	11 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 960,00	2 960,00	6 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	30,00	90,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	16,00	48,00
855		Rodzina	2 928 593,00	1 095,00	2 929 688,00
	85595	Pozostała działalność	3 360,00	1 095,00	4 455,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 360,00	1 095,00	4 455,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 895,00	78 260,00	3 350 155,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 065 482,00	17 260,00	2 082 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 482,00	7 420,00	2 052 902,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 061,00	1 000,00	216 061,00

		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 600,00	60 000,00	621 600,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	10 000,00	11 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 034,00	455 323,00	1 964 357,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 865,00	449 323,00	1 567 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 203,00	254 393,00	366 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 987,00	15 000,00	52 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 746,00	114 930,00	131 676,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	105 104,00	1 650,00	106 754,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 060,00	1 500,00	45 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	1 500,00	14 300,00
	92695		Pozostała działalność	30 824,00	150,00	30 974,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
Razem:				38 025 647,38	1 790 175,68	39 815 823,06

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LI/267/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 713,00	-3 797,00	80 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00	-3 797,00	80 916,00
		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	84 713,00	-3 797,00	80 916,00
Razem:				2 879 277,00	-3 797,00	2 875 480,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LI/267/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 713,00	-3 797,00	80 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00	-3 797,00	80 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 385,59	-3 173,69	61 211,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171,65	-545,56	11 626,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,76	-77,75	1 657,01
Razem:				2 879 277,00	-3 797,00	2 875 480,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LI/267/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29.03.2023r.

Przychody i rozchody budżetu 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 267 529,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	60 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 207 529,00
Rozchody ogółem:			1 256 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 256 000,00

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczą niewykorzystanych środków z grantu „Cyfrowa Gmina” - 60.000 zł

Wykaz wydatków majątkowych w 2023r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LI/267/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 050 000,00	700 000,00	1 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	700 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	700 000,00	750 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Wilkowie Polskim	50 000,00	700 000,00	750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 482,00	7 420,00	2 087 902,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 065 482,00	7 420,00	2 072 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 482,00	7 420,00	2 052 902,00
			Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielichowo-Wieś	2 045 482,00	7 420,00	2 052 902,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 746,00	179 930,00	196 676,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 746,00	179 930,00	196 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 746,00	114 930,00	131 676,00
			Termodernizacja sali wiejskiej w Zieminie	0,00	114 930,00	114 930,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Adaptację pomieszczenia głównego Sali w Prochach na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem				8 229 542,38	887 350,00	9 116 892,38

Dotacje udzielone w 2023 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		
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”		1 000 000,00
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	836 887,00	
921	92109	6220	dotacja celowa „Adaptację pomieszczenia głównego Sali w Prochach na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych”		65 000,00
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	300 920,00	
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		19 600,00
			Razem	1 137 807,00	1 084 600,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		15 000,00
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	220 301,00	
801	80104	2540	Przedszkole	447 186,00	
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 600,00
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	70 494,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		20 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła		15 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim – prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku malowidła ściennego scena zaślubin Maryi i Józefa w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim		15 000,00
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		20 000,00
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000,00
			Razem	737 981,00	116 600,00
Ogółem dotacje				1 875 788,00	1 201 200,00
				3 076 988,00	

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, dodatek elektryczny					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	
	85395		Pozostała działalność	4 590,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590,00	
853					4 590,00
	85395	3110	Świadczenia społeczne		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,00
Razem				2 704 157,22	2 704 157,22

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 800,00	
	75495		Pozostała działalność	86 800,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		86 800,00
	75495		Pozostała działalność		86 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		83 800,00
758			Różne rozliczenia	117 995,00	,
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 995,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 995,00	
801			Oświata i wychowanie		117 995,00
	80104		Przedszkola		9 600,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 600,00
	80195		Pozostała działalność		108 395,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		69 964,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 681,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 968,00	
	85395		Pozostała działalność	6 968,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 968,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 968,00
	85395		Pozostała działalność		6 968,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		6 920,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		48,00
855			Rodzina	4 455,00	
	85595		Pozostała działalność	4 455,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 455,00	
855			Rodzina		4 455,00
	85595		Pozostała działalność		4 455,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 455,00
Razem				216 218,00	216 218,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały nr LI/267/2023 z dnia 29.03.2023r. Rady Miejskiej w Wielichowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Rada Miejska w Wielichowie 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 128.128,68 zł w tym:
 - Zmniejsza się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.797 zł zmniejsza się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,
 - Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 43.400 zł zwiększając środki na zakwaterowanie i wyżywienie, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki z Funduszu Pomocy,
 - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 38.335 zł w tym na:
 - Zwiększa się środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 79.494 zł,
 - zmniejsza się subwencję ogólną – 41.159 zł,
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 44.589,68 zł - dotacja na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 - Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.506 zł w tym na:
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na osobę/dzień dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 2.976 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę dodatku elektrycznego – 1.530 zł,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.095 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.790.175,68 zł, w tym:
 - W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 50.000 zł,
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 701.800 zł w tym na:
 - wprowadza się na nowe zadanie majątkowe pn.,, Przebudowa ul. Krótkiej w Wilkowie Polskim” – 700.000 zł,
 - wprowadza się środki na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne – 1.800 zł,
 - Zwiększa się dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 10.000 zł na zakup usług – plany zagospodarowanie przestrzennego,
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 179.690 zł w tym na:
 - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – 3.797 zł,
 - zwiększa się środki w urzędzie gminy na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 117.605 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, żywności i usług pozostałych – 38.972 zł – organizacja Jubileuszy ślubu,
- zakup usług zdrowotnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.060 zł,
- zwiększa się środki z tytułu pozostałej działalności z tytułu zakupu środków żywności – 5.000 zł i zmniejsza się środki z tytułu różnych opłat i składek – 150 zł,
- Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 73.400 zł w tym na:
 - wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki z Funduszu Pomocy – 43.400 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – 30.000 zł,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 239.862 zł w tym na:
 - środki na wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 79.494 zł (w tym kwota 9.600 zł środki dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka ” w Gradowicach),
 - zwiększa się dotację dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka ” w Gradowicach na:
 - szkołę podstawową – 27.941 zł,
 - przedszkole – 52.960 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 7.967 zł,
 - zwiększa się środki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilkowie Polskim – 16.500 zł,
 - zwiększa się środki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Wielichowie – 55.000 zł,
 - ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 44.589,68 zł środki na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami,
- Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.506 zł w tym na:
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na osobę/dzień dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 2.976 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę dodatku elektrycznego – 1.530 zł,
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.095 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 78.260 zł w tym na:
 - środki na zakup usług – przegląd aglomeracji,
 - w zadaniu majątkowym pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” w miejscowości Wielichowo-Wieś” zwiększa się wydatki planowane do poniesienia w 2023 o kwotę 7.420 zł z przeznaczeniem na dokumentację, łącznie do poniesienia w 2023r. kwota 2.052.902 zł,

- wprowadza się środki na zakup energii – 1.000 zł,
 - zwiększa się środki na oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 60.000 zł,
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 455.323 zł w tym na:
 - zwiększa się środki na remont Sali wiejskiej w Zieminie - 145.042 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja Sali wiejskiej w Zieminie” – 114.930 zł,
 - wprowadza się środki na wymianę instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej w Zieminie – 36.251 zł,
 - zwiększa się środki na Remont budynku Sali wiejskiej – docieplenie Sali – 10.070 zł,
 - wprowadza się środki na remont dachu w Sali wiejskiej w Łubnicy – 38.030 zł,
 - wprowadza się środki na remont podłogi na Sali wiejskiej w Dębsku (mała sala) – 25.000 zł,
 - zwiększa się środki na zakup usług pozostałych – 15.000 zł,
 - wprowadza się środki na dotację celową na „Adaptację pomieszczenia głównego Sali w Prochach na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych” – 65.000 zł w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu „Kulisy kultury”,
 - wprowadza się środki na przygotowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - 6.000 zł,
 - Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.650 zł w tym na:
 - Zakup usług pozostałych – 1.500 zł,
 - Różne opłaty i składki – 150 zł
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.662.047 zł – uruchamia się wolne środki,
 - 4) W załączniku „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach,
 - 5) W załączniku „ Wykaz wydatków majątkowych w 2023r.” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach,
 - 6) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i 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