

**ZARZĄDZENIE NR 12/2023**  
**BURMISTRZA WIELICHOWA**

z dnia 28 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) § 9 ust. 1 oraz ust. 3 Uchwały nr XLVII/252/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale nr XLVII/252/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022r. 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 33.676.065,38 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.640.598,16 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 2.879.277 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

c) ust. 5 pkt.1 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 89.253 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 36.025.547,38 zł, z tego:”.

1. wydatki bieżące w wysokości 29.796.005 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 6.229.542,38 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 2.879.277 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”

c) ust. 5 pkt. 1 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 89.253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 2.370 zł. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 227.630 zł,

4) 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 niniejszego zarządzenia ,

b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

c) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

- d) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia
- e) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**

## Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2023 Burmistrza Wielichowa z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 007 567,22</b>	<b>43 400,00</b>	<b>1 050 967,22</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	43 400,00	43 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 400,00	43 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 535 556,16</b>	<b>38 501,00</b>	<b>10 574 057,16</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 747,16	38 501,00	244 248,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 501,00	38 501,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 556,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>7 052,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 556,00	1 496,00	7 052,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 496,00	1 496,00	3 992,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 774 693,00</b>	<b>1 507,00</b>	<b>2 776 200,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	377,00	750,00
		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	373,00	377,00	750,00
	85595		Pozostała działalność	2 230,00	1 130,00	3 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 230,00	1 130,00	3 360,00
<b>Razem:</b>				<b>33 591 161,38</b>	<b>84 904,00</b>	<b>33 676 065,38</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2023 Burmistrza Wielichowa z dnia 28.02.2023 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>1 695 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 939,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	165 000,00	1 365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-165 000,00	235 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 235,00</b>	<b>20,00</b>	<b>112 255,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 935,00	20,00	94 955,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	20,00	770,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 615 135,00</b>	<b>150,00</b>	<b>4 615 285,00</b>
	75095		Pozostała działalność	193 591,00	150,00	193 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	150,00	3 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 377 116,38</b>	<b>45 600,00</b>	<b>1 422 716,38</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 369 616,38	2 200,00	1 371 816,38
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	2 200,00	26 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	43 400,00	43 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 400,00	43 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>322 000,00</b>	<b>-2 370,00</b>	<b>319 630,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	-2 370,00	307 630,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	-2 370,00	307 630,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 919 882,00</b>	<b>38 501,00</b>	<b>15 958 383,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 253 613,00	-2 560,00	7 251 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 513,00	-382,00	54 131,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	21 500,00	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	416,00	9 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 447,00	-32,00	60 415,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 491 160,00	-16 500,00	3 474 660,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 447,00	-7 562,00	338 885,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 917,00	589,00	370 506,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 565,00	589,00	15 154,00
	80104		Przedszkola	5 180 501,00	188,00	5 180 689,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 869,00	188,00	104 057,00

	80107		Świetlice szkolne	144 029,00	1 783,00	145 812,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 699,00	1 783,00	5 482,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	38 501,00	39 501,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	3 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 751,00	28 751,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 556,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>7 052,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 556,00	1 496,00	7 052,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	1 480,00	3 960,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	32,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 927 086,00</b>	<b>1 507,00</b>	<b>2 928 593,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 835,00	0,00	2 753 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 533,00	-297,00	78 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,00	297,00	5 335,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	377,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	18,00	31,00
	85595		Pozostała działalność	2 230,00	1 130,00	3 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 230,00	1 130,00	3 360,00
<b>Razem:</b>				<b>35 940 643,38</b>	<b>84 904,00</b>	<b>36 025 547,38</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12/2023 Burmistrza Wielichowa z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 750 826,00</b>	<b>377,00</b>	<b>2 751 203,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	377,00	750,00
		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	373,00	377,00	750,00
<b>Razem:</b>				2 878 900,00	377,00	2 879 277,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2023 Burmistrza Wielichowa z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 750 826,00</b>	<b>377,00</b>	<b>2 751 203,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 335,00	0,00	2 729 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 205,00	-297,00	70 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477,00	297,00	4 774,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	377,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	18,00	31,00
<b>Razem:</b>				<b>2 878 900,00</b>	<b>377,00</b>	<b>2 879 277,00</b>

**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	<b>43 400,00</b>	
	75495		Pozostała działalność	43 400,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<b>43 400,00</b>
	75495		Pozostała działalność		43 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		43 400,00
758			Różne rozliczenia	<b>38 501,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 501,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 501,00	
801			Oświata i wychowanie		<b>38 501,00</b>
	80195		Pozostała działalność		38 501,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 751,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>3 992,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	3 992,00	



		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 992,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<b>3 992,00</b>
	85395		Pozostała działalność		3 992,00
		3280	Swiadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		3 960,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		32,00
855			Rodzina	<b>3 360,00</b>	
	85595		Pozostała działalność	3 360,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,00	
855			Rodzina		<b>3 360,00</b>
	85595		Pozostała działalność		3 360,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 360,00
Razem				89 253,00	89 253,00

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 12/2023 Burmistrza Wielichowa z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023:

- Zwiększa się planowane dochody o kwotę 84.904 zł w tym:
  - zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 43.400 zł – 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 38.501 zł na środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy,
  - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 153 zł na środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
  - zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.496 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na osobę/dzień dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
  - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.507 zł w tym na:
    - środki z tytułu dotacji celowej na realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 377 zł,
    - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 1.130 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 84.904 zł w tym:
  - w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 165.000 zł,
  - zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20 zł na zwiększenie środków z tytułu podatku od nieruchomości,
  - zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 150 zł na zwiększenie środków z tytułu opłat i składek,
  - zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 45.650 zł – 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,
  - zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.370 zł dokonując podziału części rezerwy ogólnej, po zmianie rezerwa ogólna wynosi 227.630 zł,
  - zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 38.501 zł środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy, ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami kwota 2.560 zł, paragrafami kwota 21.916 zł,
  - zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.496 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na osobę/dzień dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
  - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.507 zł w tym na:

- środki z tytułu dotacji celowej na realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 377 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 1.130 zł,
  - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 297 zł,
- W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**