

UCHWAŁA NR L/263/2023
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 1 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 33.676.165,38 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.640.698,16 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.035.467,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 38.025.647,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.796.105 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.229.542,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 4.349.482 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 5.605.482 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) Dodaje się § 4a o następującym brzmieniu:

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł na pokrycie deficytu budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł.”

6) W § 9 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„ 4. Upoważnia się Burmistrza Wielichowa do emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł.”

7) 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

§ 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 L/263/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 01.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 922,00	100,00	486 022,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 522,00	100,00	440 622,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	100,00	600,00
Razem:				33 676 065,38	100,00	33 676 165,38

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/263/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 01.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 716,38	1 000 000,00	2 422 716,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 371 816,38	1 000 000,00	2 371 816,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 747,16	1 000 000,00	1 173 747,16
801			Oświata i wychowanie	15 958 383,00	1 000 000,00	16 958 383,00
	80104		Przedszkola	5 180 689,00	1 000 000,00	6 180 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	1 000 000,00	1 155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 795,00	100,00	3 271 895,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 100,00	100,00	38 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	100,00	19 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 034,00	0,00	1 509 034,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 249,00	0,00	55 249,00
		4220	Zakup środków żywności	26 878,00	-2 508,71	24 369,29
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	2 508,71	25 608,71
Razem:				36 025 547,38	2 000 100,00	38 025 647,38

Załącznik nr 3 do Uchwały nr L/263/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 01.03.2023r.

Przychody i rozchody budżetu 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 605 482,00
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	3 545 482,00
Rozchody ogółem:			1 256 000,00
1	Spląty 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 4 do Uchwały nr L/263/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 01.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 314,38	1 000 000,00	2 158 314,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 158 314,38	1 000 000,00	2 158 314,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 747,16	1 000 000,00	1 173 747,16
			Budynek remizy OSP w Gradowicach	173 747,16	1 000 000,00	1 173 747,16
801			Oświata i wychowanie	1 870 000,00	1 000 000,00	2 870 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 715 000,00	- 1 715 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 715 000,00	- 1 715 000,00	0,00
			Rozbudowa przedszkola w Wielichowie	1 715 000,00	- 1 715 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	2 715 000,00	2 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	1 000 000,00	1 155 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Wielichowie	70 000,00	1 000 000,00	1 070 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Wielichowie	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00
Razem				6 229 542,38	2 000 000,00	8 229 542,38

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	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	1 019 600,00
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	192 360,00	
801	80104	2540	Przedszkole	394 226,00	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	62 527,00	
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
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
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	649 113,00	107 000,00
Ogółem dotacje				1 786 920,00	1 126 600,00
				2 913 520,00	

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 700		Dział 754	Dział 851			Dział 900		Dział 921					Dział 926				Razem zadanie	Ogółem Sołectwo					
		Rozdział 60016			Rozdział 70005		Rozdział 75412	Rozdział 85195			Rozdział 90004		Rozdział 90015	Rozdział 92105		Rozdział 92109			Rozdział 92601		Rozdział 92695							
		4270	4300	6050	4210	4300	4210	4220	4300	4210	4300	4300	4210	4220	4300	4210	4270	4300	605	4210	4300	4210	4300					
Augustowa	Kultywowanie tradycji wiejskich													2 508,71										2 508,71	16 724,74			
	Projekt zdrowotny "Zyj zdrowo na sportowo"						500,00	500,00	1 000,00															2 000,00				
	Remont drogi z płyt	12 216,03																								12 216,03		
Celinki	Kultywowanie tradycji wiejskich													2 000,00											2 000,00	16 612,87		
	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach	14 612,87																							14 612,87			
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich												2 732,14	2 000,00											4 732,14	31 547,66		
	Remont Sali wiejskiej															26 815,52									26 815,52			
Gradowice	Remont drogi ul. Dębskiej w Gradowicach	32 511,04																							32 511,04	42 511,04		
	Doposażenie placu zabaw																				400,00	2 600,00			3 000,00			
	Kultywowanie tradycji wiejskich												2 500,00	2 500,00											5 000,00			
	Doposażenie jednostki OSP						2 000,00																		2 000,00			
Lubnica	Remont budynku Sali wiejskiej - docieplenie Sali															30 569,18									30 569,18	51 069,18		
	Kultywowanie tradycji wiejskich												4 000,00	3 500,00											7 500,00			
	Doposażenie boiska i placu zabaw																			1 350,00	1 650,00				3 000,00			
Piotrowo Wielkie	Doposażenie Sali Wiejskiej															10 000,00									10 000,00			
	Remont nawierzchni drogi	18 352,47																							18 352,47			
Prochy	Kultywowanie tradycji wiejskich												238,66	1 500,00	1 500,00										3 238,66	21 591,13		
	Kultywowanie tradycji wiejskich													1 367,39											1 367,39			
Pruszkowo	Remont dróg w miejscowości Prochy	20 000,00																							20 000,00	18 738,42		
	Kultywowanie tradycji wiejskich												1 610,00	1 200,00											2 810,00			
Reńsko	Wykonanie zadaszania pod pod zbytkowy wóz strażacki					8 300,00																			8 300,00	17 899,38		
	Wykonanie utwardzenia pod zabytkowy wóz strażacki					5 000,00																			5 000,00			
	Zakup ON na utrzymanie zieleni przy Harcówce				300,00																				300,00			
	Kultywowanie tradycji wiejskich												199,38	700,00											899,38			
	Zakup 4 zestawów stołów z ławkami				3 200,00	200,00																			3 400,00			
Śniaty	Remont kuchni na Sali wiejskiej															12 500,00									12 500,00	46 818,08		
	Kultywowanie tradycji wiejskich												3 500,08	3 500,00											7 000,08			
	Utrzymanie terenów zielonych								1 000,00	2 000,00															3 000,00			
	Doposażenie kuchni na Sali wiejskiej															10 000,00									10 000,00			
Trzcinka	Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej																								14 318,00			
	Pielęgnacja terenów zielonych - zakup sprzętu								8 500,00																8 500,00			
Wielichowo	Kultywowanie tradycji wiejskich													1 055,79	3 400,00										4 455,79	29 701,79		
	Termomodernizacja Sali wiejskiej																				16 746,00				16 746,00			
Wielichowo	Remont drogi ul. Leśna	30 988,31																							30 988,31	30 988,31		
Wilkowo Polskie	Przebudowa ul. Krótkiej			50 000,00																					50 000,00	55 935,57		
	Kultywowanie tradycji wiejskich													2 935,57	3 000,00										5 935,57			
Zielęcin	Kultywowanie tradycji wiejskich												1 000,00	1 500,00	1 500,00										4 000,00	26 960,95		
	Zabudowa Altany kulturalno-rekreacyjnej																								2 800,00			
	Projekt zdrowotny pod nazwą "Zamiast siedzieć w domu przy monitorze, baw się z nami na dworze"								3 500,00																3 500,00			
	Monitoring placu zabaw																							2 500,00	2 500,00			
	Doposażenie jednostki OSP Zielęcin																								7 000,00			
	Montaż lampy ledowej na ul. Szkolnej														1 600,00												1 600,00	
	Utwardzenie dróg polnych	3 000,00																									3 000,00	
Pielęgnacja terenów zielonych - zakup sprzętu																									2 560,95			
Ziemin	Remont sali wiejskiej																								22 318,29	22 318,29		
Ogółem		147 609,14	0,00	50 000,00	3 500,00	13 500,00	9 000,00	500,00	500,00	4 500,00	12 060,95	2 000,00	1 600,00	4 170,18	22 668,83	24 608,71	20 000,00	92 202,99	17 118,00	16 746,00	1 350,00	1 650,00	400,00	5 100,00	450 784,80	450 784,80		

UZASADNIENIE

Do Uchwały nr L/263/2023 z dnia 01.03.2023r. 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 100 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z tytułu usług
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.000.100 zł, w tym:
 - Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.000.000 zł zwiększając środki na realizację zadania majątkowego pn. „ Budynek remizy OSP w Gradowicach” zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania 984.567,22 zł, całkowita kwota na realizację zadania – 2.158.314,38zł,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.000.000 zł zwiększając środki na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa przedszkola w Wielichowie ” zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 2023r. – 1.715.000 zł, środki własne – 1.070.000 zł, 2024 – 1.715.000 zł, całkowity kwota na realizację zadania 4.500.000 zł,
 - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100 zł zwiększając dotację celową dla Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, całkowita kwota dotacji 19.600 zł,
 - W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia środków w funduszu sołeckim wsi Augustowo w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” w kwocie 2.508,71 zł z zakupu środków żywności na zakup usług pozostałych, ponadto w funduszu sołeckim wsi Ziemin dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Remont dachu na sali wiejskiej” na zadanie pn. „ Remont sali wiejskiej”.
- 3) W załączniku „Przychody i rozchody budżetu” skorygowano o dokonane zmiany wprowadzając kwotę 2.000.000 zł z tytułu emisji obligacji,
- 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 oraz dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami kwoty 1.715.000 zł,
- 6) W załączniku „ Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska