

**UCHWAŁA NR LIV/276/2023
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 14 czerwca 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 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 35.239.839,48 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 32.199.372,26 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.040.467,22 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 3.496.495,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”„,

c) 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 387.652,11 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 41.726.202,97 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.197.076,10 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.529.126,87 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 3.496.495,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”

c) 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 387.652,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 6.486.363,49 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 7.742.363,49 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 11 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

h) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 8 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 LIV/276/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 862,22	12 250,00	1 175 112,22
	75495		Pozostała działalność	155 295,00	12 250,00	167 545,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 295,00	12 250,00	167 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 649,00	2 666,00	34 315,00
	85395		Pozostała działalność	31 649,00	2 666,00	34 315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085,00	1 050,00	2 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 854,00	1 616,00	21 470,00
855			Rodzina	2 781 010,00	2 070,00	2 783 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	1 500,00
		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	750,00	750,00	1 500,00
	85595		Pozostała działalność	8 170,00	1 320,00	9 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 170,00	1 320,00	9 490,00
Razem:				35 222 853,48	16 986,00	35 239 839,48

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/276/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 795 165,11	0,00	4 795 165,11
	75095		Pozostała działalność	198 781,11	0,00	198 781,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	-3 000,00	59 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 765 696,38	25 300,00	1 790 996,38
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	156 380,00	13 300,00	169 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 085,00	1 050,00	8 135,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149 295,00	12 250,00	161 545,00
852			Pomoc społeczna	1 881 886,07	0,00	1 881 886,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 360,00	0,00	13 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	131,00	991,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	-131,00	249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 564,00	1 616,00	32 180,00
	85395		Pozostała działalność	30 564,00	1 616,00	32 180,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 840,00	1 600,00	20 440,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	16,00	130,00
855			Rodzina	3 024 613,00	162 070,00	3 186 683,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	32,00	63,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	160 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	160 000,00	235 000,00
	85595		Pozostała działalność	8 170,00	1 320,00	9 490,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 170,00	1 320,00	9 490,00
926			Kultura fizyczna	106 754,00	123 234,49	229 988,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 560,00	123 234,49	168 794,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 234,49	123 234,49
Razem:				41 413 982,48	312 220,49	41 726 202,97

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIV/276/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 265,92	0,00	620 265,92
	01095		Pozostała działalność	620 265,92	0,00	620 265,92
		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	620 265,92	0,00	620 265,92
750			Administracja publiczna	80 916,00	0,00	80 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 916,00	0,00	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	80 916,00	0,00	80 916,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 361,00	0,00	1 361,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00	0,00	1 361,00
		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	1 361,00	0,00	1 361,00
852			Pomoc społeczna	42 000,00	0,00	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	0,00	42 000,00
		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	42 000,00	0,00	42 000,00
855			Rodzina	2 751 203,00	750,00	2 751 953,00
	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
		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	2 729 335,00	0,00	2 729 335,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	1 500,00

	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	750,00	750,00	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 118,00	0,00	21 118,00
	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	21 118,00	0,00	21 118,00
Razem:			3 495 745,92	750,00	3 496 495,92

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIV/276/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 265,92	0,00	620 265,92
	01095		Pozostała działalność	620 265,92	0,00	620 265,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,04	0,00	1 151,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 695,90	0,00	6 695,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,14	0,00	199,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018,00	0,00	4 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	608 103,84	0,00	608 103,84
750			Administracja publiczna	80 916,00	0,00	80 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 916,00	0,00	80 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 211,90	0,00	61 211,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421,00	0,00	6 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 626,09	0,00	11 626,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 657,01	0,00	1 657,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 361,00	0,00	1 361,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00	0,00	1 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,64	0,00	199,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,36	0,00	1 161,36
852			Pomoc społeczna	42 000,00	0,00	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	0,00	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	0,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	0,00	15 960,00
855			Rodzina	2 751 203,00	750,00	2 751 953,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 772,00	0,00	2 445 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 908,00	0,00	70 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,00	0,00	4 774,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 201,00	0,00	203 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	0,00	1 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,00	0,00	651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	1 150,00
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,00	207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	32,00	63,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 118,00	0,00	21 118,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 118,00	0,00	21 118,00
Razem:			3 495 745,92	750,00	3 496 495,92

Przychody i rozchody budżetu 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 742 363,49
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	183 234,49
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	5 559 129,00
Rozchody ogółem:			1 256 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 256 000,00

Przychody 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 dotyczą niewykorzystanych środków z 2022r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 123.234,49 zł

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 LIV/276/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14.06.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 358 314,38	12 000,00	1 370 314,38
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu dofinansowanie zakupu zestawu szkoleniowego (fantomy) do prowadzenia medycznych działań ratowniczych dla Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	75 000,00	160 000,00	235 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	160 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	160 000,00	235 000,00
			Budowa żłobka w Wielichowie	0,00	160 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	123 234,49	123 234,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	123 234,49	123 234,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 234,49	123 234,49
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielichowie	0,00	123 234,49	123 234,49
Razem				9 233 892,38	295 234,49	9 529 126,87

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
Dochody				250 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			250 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		250 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	70 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	180 000,00
Wydatki				373 234,49
Ochrona zdrowia	851			250 000,00
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		248 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 170,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	135,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	51 176,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00
Zakup środków żywności			4220	10 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	169 519,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000,00
Kultura fizyczna	926			123 234,49
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		123 234,49
			6050	123 234,49

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	190,11	
	75095		Pozostała działalność	190,11	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190,11	
750			Administracja publiczna		190,11
	75095		Pozostała działalność		190,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		78,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		112,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 545,00	
	75495		Pozostała działalność	167 545,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 545,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		167 545,00
	75495		Pozostała działalność		167 545,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		161 545,00
758			Różne rozliczenia	188 957,00	,

	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 957,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 957,00	
801			Oświata i wychowanie		188 957,00
	80104		Przedszkola		17 872,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 872,00
	80195		Pozostała działalność		171 085,00
		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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		108 154,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 181,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 470,00	
	85395		Pozostała działalność	21 470,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 470,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 470,00
	85395		Pozostała działalność		21 470,00

		3280	Swiadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		20 440,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		130,00
855			Rodzina	9 490,00	
	85595		Pozostała działalność	9 490,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 490,00	
855			Rodzina		9 490,00
	85595		Pozostała działalność		9 490,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 490,00
Razem				387 652,11	387 652,11

UZASADNIENIE

Do Uchwały nr LIV/276/2023 z dnia 14.06.2023r. 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 16.986 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 12.250 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.666 zł w tym na:
 - wpłaty obywateli Ukrainy jako partycypacja w kosztach ich utrzymania – 1.050 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.616 zł
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 2.070 zł w ty na:
 - środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 750 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 1.320 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 312.220,49 zł, w tym:
 - W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 3.000 zł,
 - Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.300 zł w ty na:
 - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu dofinansowanie zakupu zestawu szkoleniowego (fantomy) do prowadzenia medycznych działań ratowniczych dla Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. – 12.000 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 – 12.250 zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania przez obywateli Ukrainy – 1.050 zł
 - W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 131 zł,
 - Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.616 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłaty świadczeń rodzinnych,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 162.070 zł w tym na:
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 750 zł,
 - wprowadza się środki na zadanie majątkowe pn. „Budowa żłobka w Wielichowie” – 160.000 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 1.320 zł,

- Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 123.234,49 zł (niewykorzystane środki z 2022r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) z przeznaczeniem na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – dofinansowanie miejsc rekreacyjno – sportowych przy świetlicach środowiskowych,
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 295.234,49 zł – uruchamia się wolne środki (kwota 123.234,49 zł dotyczy niewykorzystanych środków z 2022r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych),
- 4) W załączniku „ Wykaz wydatków majątkowych w 2023r.” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach,
- 5) W załączniku „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” skorygowano o zmiany w planowanych wydatkach,
- 6) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska