

**UCHWAŁA NR LIII/272/2023
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 31 maja 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 35.222.853,48 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 32.182.386,26 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.040.467,22 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 2.710.455,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

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 372.466,11 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 41.413.982,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.180.090,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.233.892,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

b) „1) Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.710.455,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

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 372.466,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 6.191.129 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 7.447.129 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 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 12 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- g) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 7 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 LIII/272/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 022,00	20 000,00	506 022,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 622,00	20 000,00	460 622,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	20 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	83 713,07	53,04	83 766,11
	75095		Pozostała działalność	137,07	53,04	190,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137,07	53,04	190,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 133 567,22	29 295,00	1 162 862,22
	75495		Pozostała działalność	126 000,00	29 295,00	155 295,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 000,00	29 295,00	155 295,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 878 692,00	35 000,00	13 913 692,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 911 819,00	35 000,00	2 946 819,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 827,00	35 000,00	528 827,00
758			Różne rozliczenia	10 648 686,16	34 668,00	10 683 354,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360 036,16	34 668,00	394 704,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 289,00	34 668,00	188 957,00
852			Pomoc społeczna	317 924,68	178,39	318 103,07
	85295		Pozostała działalność	0,00	178,39	178,39

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	178,39	178,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 522,00	11 127,00	31 649,00
	85395		Pozostała działalność	20 522,00	11 127,00	31 649,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 085,00	1 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 932,00	3 922,00	19 854,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590,00	6 120,00	10 710,00
855			Rodzina	2 779 690,00	1 320,00	2 781 010,00
	85595		Pozostała działalność	6 850,00	1 320,00	8 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 850,00	1 320,00	8 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				35 066 212,05	156 641,43	35 222 853,48

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/272/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 337 807,00	0,00	2 337 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 070,00	0,00	1 308 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 610,00	-20 000,00	247 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 255,00	0,00	112 255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 955,00	-2 000,00	92 955,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	-2 000,00	10 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 300,00	2 000,00	19 300,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 000,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	4 795 112,07	53,04	4 795 165,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-300,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	198 728,07	53,04	198 781,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,37	15,69	78,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74,70	37,35	112,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 735 316,38	30 380,00	1 765 696,38
	75495		Pozostała działalność	126 000,00	30 380,00	156 380,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 085,00	7 085,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	29 295,00	149 295,00
801			Oświata i wychowanie	17 503 701,00	68 296,00	17 571 997,00
	80104		Przedszkola	6 452 387,00	41 900,00	6 494 287,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	8 272,00	17 872,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 658,00	33 628,00	540 286,00
	80195		Pozostała działalność	145 689,00	26 396,00	172 085,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 758,00	22 396,00	108 154,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 181,00	4 000,00	23 181,00
852			Pomoc społeczna	1 881 707,68	178,39	1 881 886,07
	85295		Pozostała działalność	6 587,00	178,39	6 765,39
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	174,89	174,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	3,50	686,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 522,00	10 042,00	30 564,00
	85395		Pozostała działalność	20 522,00	10 042,00	30 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	6 000,00	10 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 240,00	3 600,00	18 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	300,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	22,00	114,00
855			Rodzina	2 948 293,00	76 320,00	3 024 613,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 772,00	-60 000,00	2 445 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 559,00	60 000,00	204 559,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	75 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 850,00	1 320,00	8 170,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 850,00	1 320,00	8 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 155,00	5 000,00	4 355 155,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 272,00	0,00	46 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,11	-2 930,74	7 943,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,95	-1 194,31	2 524,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,83	-173,01	359,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 874,11	-4 130,74	6 743,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 428,80	8 428,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 200,00	5 000,00	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 000,00	20 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 857,00	57 372,00	2 028 229,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 573 688,00	57 372,00	1 631 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 372,00	57 372,00

	4270	Zakup usług remontowych	373 096,00	24 000,00	397 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 987,00	10 000,00	62 987,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 676,00	16 000,00	147 676,00
Razem:			41 166 341,05	247 641,43	41 413 982,48

Przychody i rozchody budżetu 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 447 129,00
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	5 387 129,00
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 2023 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIII/272/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	75 000,00	75 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Budowa żłobka w Wielichowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	75 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 676,00	16 000,00	212 676,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 676,00	16 000,00	212 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 676,00	16 000,00	147 676,00
			Termodernizacja sali wiejskiej w Trzcinity	16 746,00	16 000,00	32 746,00
Razem				9 142 892,38	91 000,00	9 233 892,38

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	540 286,00	
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 872,00
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	831 081,00	124 872,00
Ogółem dotacje				1 968 888,00	1 209 472,00
				3 178 360,00	

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, dodatek gazowy					
852			Pomoc społeczna	178,39	
	85295		Pozostała działalność	178,39	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178,39	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	
	85395		Pozostała działalność	10 710,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 710,00	
852			Pomoc społeczna		178,39
	85295		Pozostała działalność		178,39
		3110	Świadczenia społeczne		174,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 710,00
	85395	3110	Świadczenia społeczne		10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120,00
Razem				2 710 455,61	2 710 455,61

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	155 295,00	
	75495		Pozostała działalność	155 295,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 295,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		155 295,00
	75495		Pozostała działalność		155 295,00
		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		149 295,00
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	19 854,00	
	85395		Pozostała działalność	19 854,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 854,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 854,00
	85395		Pozostała działalność		19 854,00

		3280	Swiadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		18 840,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		114,00
855			Rodzina	8 170,00	
	85595		Pozostała działalność	8 170,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 170,00	
855			Rodzina		8 170,00
	85595		Pozostała działalność		8 170,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		8 170,00
Razem				372 466,11	372 466,11

UZASADNIENIE

Do Uchwały nr LIII/272/2023 z dnia 31.05.2023r. 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 156.641,43 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 5.000 zł – wpływy z tytułu sprzedaży drewna,
 - Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000 zł - wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych,
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 53,04 zł w tym na:
 - środki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022r. , środki z Funduszu Pomocy – 37,35 zł,
 - środki na nadanie numerów Pesel obywatelom Ukrainy zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022r., środki z Funduszu Pomocy – 15,69 zł,
 - Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 29.295 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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 35.000 zł – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych,
 - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 34.668 zł na środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy,
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 178,39 zł – środki na wypłatę dodatku gazowego,
 - Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 11.127 zł w tym na:
 - wpłaty obywateli Ukrainy jako partycypacja w kosztach ich utrzymania – 1.085 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę dodatku węglowego – 6.120 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłaty świadczeń rodzinnych – 3.922 zł
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.320 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000 zł środki z tytułu wynajmu sal wiejskich i wpływy z usług,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 247.641,43 zł, w tym:
 - W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 20.000 zł,

- W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami kwoty 2.000 zł,
- Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 53,04 zł w tym na:
 - wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022r. , środki z Funduszu Pomocy – 37,35 zł,
 - nadanie numerów Pesel obywatelom Ukrainy zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022r., środki z Funduszu Pomocy – 15,69 zł,
 - ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 300 zł,
- Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30.380 zł w tym na:
 - środki 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 – 29.295 zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania przez obywateli Ukrainy – 1.085 zł
- zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 68.296 zł w tym:
 - środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 34.668 zł (w tym środki dla Stowarzyszenia Gospodarczo Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 8.272 zł),
 - środki na prowadzenie przedszkola dla Stowarzyszenia Gospodarczo Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach w związku z przeliczeniem kwoty dotacji – 33.628 zł,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 178,39 zł – środki na wypłatę dodatku gazowego,
- Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.042 zł w tym na:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę dodatku węglowego – 6.120 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłaty świadczeń rodzinnych – 3.922 zł
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 76.320 zł w tym na:
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 1.320 zł,
 - dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 60.000 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa żłobka w Wielichowie – dokumentacja projektowo-kosztorysowa” – 75.000 zł,
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000 zł na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielichowo w 2023 roku, ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 8.428,80 zł,
- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 57.372 zł w tym na:
 - wykonanie kuchni w Sali wiejskiej w Zieminie – 10.000 zł,
 - remont podłogi na Sali wiejskiej w Łubnicy – 24.000 zł,
 - zakup materiałów – 7.372 zł,

- zwiększa się środki na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacji Sali wiejskiej” w Trzcinicy o kwotę 16.000 zł
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 91.000 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