

**UCHWAŁA NR LV/284/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 16 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270) 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 34.181.413,40 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 32.531.631,25 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1.649.782,15 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 996.783,40 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 479.449,83 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 42.084.976,49 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.518.919,02 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.566.057,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”„,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- „1) Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 996.783,40 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 481.935,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”„;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 7.903.563,09 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,

- 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,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”,
- przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.159.563,09 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 11 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- g) w załączniku nr 12 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 LV/284/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16.08.2023 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>1 764 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 766 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	74 000,00	2 000,00	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>320 750,00</b>	<b>345 750,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	320 750,00	320 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 184 842,22</b>	<b>11 900,00</b>	<b>1 196 742,22</b>
	75495		Pozostała działalność	177 275,00	11 900,00	189 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 275,00	11 900,00	189 175,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 717 115,16</b>	<b>124 851,32</b>	<b>10 841 966,48</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	428 465,16	124 851,32	553 316,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 510,39	88 510,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 718,00	32 776,00	255 494,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 564,93	3 564,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 128 921,56</b>	<b>-1 715 000,00</b>	<b>1 413 921,56</b>
	80104		Przedszkola	2 333 252,00	-1 715 000,00	618 252,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 715 000,00	-1 715 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 794 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 797 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 972,00	3 000,00	2 761 972,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 000,00	11 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>160 100,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 403 912,08</b>	<b>-1 222 498,68</b>	<b>34 181 413,40</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/284/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 337 807,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>4 047 807,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 070,00	1 710 000,00	3 018 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00	1 710 000,00	2 486 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 798 233,83</b>	<b>33 816,17</b>	<b>4 832 050,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 611 932,00	35 616,17	3 647 548,17
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 318,81	28 318,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-1,08	53 998,92
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 098,44	10 098,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	594 036,00	-1 800,00	592 236,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 349,00	-1 800,00	3 549,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 801 356,38</b>	<b>-68 100,00</b>	<b>1 733 256,38</b>
	75495		Pozostała działalność	180 040,00	-68 100,00	111 940,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171 905,00	-68 100,00	103 805,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>319 130,00</b>	<b>45 125,51</b>	<b>364 255,51</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	45 125,51	57 125,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 485,51	2 485,51
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 640,00	42 640,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 681 511,56</b>	<b>-2 397 074,00</b>	<b>15 284 437,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 027 459,00	83 350,00	7 110 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	3 350,00	38 850,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	6 494 287,00	-2 504 262,00	3 990 025,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 872,00	10 738,00	28 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	-800 000,00	155 000,00
	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
80195		Pozostała działalność	205 846,00	23 838,00	229 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 800,00	2 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 665,00	21 288,00	134 953,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 181,00	750,00	28 931,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>258 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 500,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	0,00	248 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	-2 170,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 176,00	-20 000,00	31 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 519,00	35 170,00	204 689,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 198 003,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 201 003,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 835,00	3 000,00	2 764 835,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 000,00	11 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 355 155,00</b>	<b>854 333,24</b>	<b>5 209 488,24</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 082 742,00	829 520,00	3 912 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 902,00	829 520,00	3 882 422,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 061,00	22 500,00	238 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 061,00	22 500,00	67 561,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 200,00	2 313,24	45 513,24
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 313,24	2 313,24

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 028 229,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 038 229,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 060,00	5 000,00	1 636 060,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 887,00	5 000,00	841 887,00
	92116		Biblioteki	300 920,00	5 000,00	305 920,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 920,00	5 000,00	305 920,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>229 988,49</b>	<b>3 600,00</b>	<b>233 588,49</b>
	92695		Pozostała działalność	30 974,00	3 600,00	34 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 600,00	7 100,00
<b>Razem:</b>				<b>41 890 275,57</b>	<b>194 700,92</b>	<b>42 084 976,49</b>

**Przychody i rozchody budżetu 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 159 563,09</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	125 720,00
2	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
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 998 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	975 843,09
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 256 000,00</b>
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 oraz niewykorzystanych środków z 2022r. z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe – 2.485,51 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 4 do Uchwały nr LV/284/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 776 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>3 486 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	776 000,00	1 710 000,00	2 486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00	1 710 000,00	2 486 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr 14 w miejscowości Augustowo	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi ul. Łąkowej w miejscowości Śniaty	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 544516P - Pruszkowo-Piotrowo Wielkie	0,00	85 000,00	85 000,00
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz, nr 12 w m. Prochy	0,00	75 000,00	75 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Wilkowie Polskim	750 000,00	100 000,00	850 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 000,00</b>	<b>10 097,36</b>	<b>64 097,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	10 097,36	64 097,36
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	- 1,08	53 998,92
			Zakup 1 serwera domenowego i 1 serwera bazodanowego w Urzędzie Miejskim w Wielichowie	54 000,00	- 1,08	53 998,92
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 098,44	10 098,44
			Zwroty dotacji grant Cyfrowa Gmina	0,00	10 098,44	10 098,44
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>- 2 515 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
	80104		Przedszkola	2 670 000,00	- 2 515 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	- 800 000,00	155 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Wielichowie	870 000,00	- 800 000,00	70 000,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 087 902,00</b>	<b>831 833,24</b>	<b>3 919 735,24</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 072 902,00	829 520,00	3 902 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 902,00	829 520,00	3 882 422,00
			Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielichowo-Wieś	3 052 902,00	829 520,00	3 882 422,00

90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 313,24	2 313,24
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 313,24	2 313,24
		Budowa-modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach	0,00	2 313,24	2 313,24
<b>Razem</b>			9 529 126,87	36 930,60	9 566 057,47

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	841 887,00	
921	92109	6220	dotacja celowa „Adaptację pomieszczenia głównego Sali w Prochach na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych”		65 000,00
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	305 920,00	
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		19 600,00
900	90013	6300	dotacja celowa na dofinansowanie wykonania budowy-modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek”		2 313,24
			Razem	1 147 807,00	1 086 913,24
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		28 610,00
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	70 494,00	
801	80153	2820	Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 339,47
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	136 949,47
Ogółem dotacje				1 978 888,00	1 223 862,71
				3 202 750,71	

**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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	135,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	31 176,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00
Zakup środków żywności			4220	3 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	204 689,00
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 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
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	1 506,18	
	85295		Pozostała działalność	1 506,18	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 506,18	
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		1 506,18
	85295		Pozostała działalność		1 506,18
		3110	Świadczenia społeczne		1 476,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29,53
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				996 783,40	996 783,40

**Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	<b>258,83</b>	
	75095		Pozostała działalność	258,83	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258,83	
750			Administracja publiczna		<b>258,83</b>
	75095		Pozostała działalność		258,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		146,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		112,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>189 175,00</b>	
	75495		Pozostała działalność	189 175,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 175,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<b>109 175,00</b>
	75495		Pozostała działalność		109 175,00
		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		103 175,00
758			Różne rozliczenia	<b>255 494,00</b>	<b>2 485,51</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 494,00	2 485,51
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 494,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 485,51
801			Oświata i wychowanie		<b>335 494,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		80 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		80 000,00
	80104		Przedszkola		28 610,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		28 610,00
	80195		Pozostała działalność		226 884,00
		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		18 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		134 953,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 931,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>23 712,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	23 712,00	



		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 712,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<b>23 712,00</b>
	85395		Pozostała działalność		23 712,00
		3280	Swiadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		22 360,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		152,00
855			Rodzina	<b>10 810,00</b>	
	85595		Pozostała działalność	10 810,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 810,00	
855			Rodzina		<b>10 810,00</b>
	85595		Pozostała działalność		10 810,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 810,00
Razem				<b>479 449,83</b>	<b>481 935,34</b>

Kwota 2.485,51 zł dotyczy niewykorzystanych środków z 2022r. z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, środki zostały wprowadzone po stronie przychodów w załączniku nr 3 § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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

## UZASADNIENIE

Do Uchwały nr LV/284/2023 z dnia 16.08.2023r. 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) Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1.222.498,68 zł w tym:

- Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 2.000 zł – wpływy z tytułu usług,
- Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 320.750 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi ul. Łąkowej w miejscowości Śniaty”,
- Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 11.900 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 124.851,32 zł w tym na:
  - dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. - 92.075,32 zł: zadania bieżące – 88.510,39 zł, zadania majątkowe – 3.564,93 zł,
  - zwiększa się środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 32.776 zł,
- Zmniejsza się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.715.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.„ Rozbudowa przedszkola w Wielichowie ” w związku z nowym harmonogramem płatności,
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 3.000 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.000 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych,
- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000 zł z tytułu rozliczenia wpływów za ogrzewanie w bibliotece w Wilkowie Polskim i pomieszczeniu dla Zespołu „Wilkowianie”

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 194.700,92 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.710.000 zł w tym na:
  - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 544516P – Pruszkowo-Piotrowo Wielkie” – 85.000 zł,
  - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 12 w m. Prochy” – 75.000 zł,
  - zwiększa się środki na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa ul. Krótkiej w Wilkowie Polskim” o kwotę 100.000 zł, łączna kwota na realizację zadania 850.000 zł,

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn., „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr N14 w miejscowości Augustowo” – 150.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn., „Przebudowa drogi ul. Łąkowej w miejscowości Śniaty” – 1.300.000 zł – zadanie dofinansowane z dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego – 320.750 zł,
- Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 33.816,17 zł w tym na:
  - dokonuje się zwrotu niewykorzystanych środków oraz podatku Vat, który jest kosztem niekwalifikowanym w projekcie grant „Cyfrowa Gmina”, środki bieżące – 28.318,81 zł, środki majątkowe – 10.098,44 zł,
  - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami kwoty 1.800 zł,
- Zmniejsza się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 68.100 zł
  - zwiększa się 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 – 11.900 zł, ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy działami kwoty 80.000 zł,
- Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 45.125,51 zł w tym na:
  - tytułem spłaty długów spadkowych po zmarłym mieszkańcu gminy – 42.640 zł,
  - dokonuje się zwrotu niewykorzystanych środków z 2022r. z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe – 2.485,51 zł,
- Zmniejsza się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.397.074 zł w tym na:
  - wprowadza się środki na remont korytarza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowie Polskim – 3.350 zł,
  - dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy działami w kwocie 80.000 zł,
  - zwiększa się środki na wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 32.776 zł ( w tym kwota 10.738 zł środki dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka ” w Gradowicach),
  - zmniejsza się środki na realizację zadania pn., „Rozbudowa przedszkola w Wielichowie ” o kwotę 800.000 zł – środki te przenosi się na zadanie majątkowe pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” w miejscowości Wielichowo-Wieś,
  - zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa przedszkola w Wielichowie” w związku z nowym harmonogramem płatności – 1.715.000 zł,
  - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami,
- W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 35.170 zł,
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 3.000 zł zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 854.333,24 zł w tym na:
  - dotacja celowa dla Gminy Oborniki na dofinansowanie wykonania budowy - modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach – 2.313,24 zł,
  - zakup sadzonek drzew miódodajnych – 22.500 zł,,
  - zwiększa się planowane do poniesienia wydatki w 2023r. na zadanie majątkowe pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” w miejscowości Wielichowo-Wieś o kwotę

829.520 zł (kwota 800.000 zł dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami) łącznie do poniesienia w 2023 r. kwota 3.882.422 zł,

- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000 zł zwiększa się dotację celową dla Centrum Kultury – 5.000 zł i Biblioteki – 5.000 zł,
  - Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 3.600 zł w tym na remont urządzeń na placu zabaw w Dębsku.
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.417.199,60 zł – zwiększa się wolne środki, przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 (dotyczy niewykorzystanych środków z 2022r. z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe – 2.485,51 zł) oraz uruchamia się nadwyżkę z lat ubiegłych. W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” przenosi się kwotę 123.234,49 zł (wprowadzoną Uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa nr LIV/276/2023 z dnia 14.06.2023r.) dotyczącą niewykorzystanych środków z 2022r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z § 906 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 na § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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,
- 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,
- 7) 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,
- 8) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**