

**UCHWAŁA NR LVI/289/2023
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 27 września 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 37.359.926,53 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 35.710.144,38 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.649.782,15 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 4.597.296,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- „1) Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.003.705,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

d) 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 558.257,21 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 44.843.232,61 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.322.175,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.521.057,47 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 4.597.296,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- „1) Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.003.705,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

d) 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 560.742,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 7.483.306,08 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 8.739.306,08 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 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- h) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- i) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały
- j) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 10 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 LVI/289/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 766 000,00	3 579,18	1 769 579,18
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00	3 579,18	1 603 579,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 579,18	3 579,18
750			Administracja publiczna	86 834,83	2 561,04	89 395,87
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 508,00	4 668,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 508,00	2 508,00
	75095		Pozostała działalność	258,83	53,04	311,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258,83	53,04	311,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 343,00	265,00	18 608,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	0,00	265,00	265,00
758			Różne rozliczenia	10 841 966,48	2 047 423,00	12 889 389,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 680 530,00	17 750,00	8 698 280,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 680 530,00	17 750,00	8 698 280,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 976 185,00	1 976 185,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 976 185,00	1 976 185,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	553 316,48	53 488,00	606 804,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 494,00	53 488,00	308 982,00
801			Oświata i wychowanie	1 413 921,56	51 918,34	1 465 839,90
	80101		Szkoły podstawowe	102 136,00	49 200,00	151 336,00

	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	80 976,00	43 200,00	124 176,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 000,00	16 000,00
80104		Przedszkola	618 252,00	942,00	619 194,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	942,00	942,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 253,56	1 776,34	77 029,90
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 776,34	1 776,34
852		Pomoc społeczna	361 593,72	26 051,24	387 644,96
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 510,00	-700,00	10 810,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 440,00	-700,00	10 740,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 012,00	5 500,00	45 512,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	5 500,00	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	124 000,00	-1 000,00	123 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	-1 000,00	122 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 213,00	3 540,00	45 753,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 400,00	6 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	140,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 600,00	8 930,00	80 530,00
	0830	Wpływy z usług	13 600,00	8 930,00	22 530,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 329,21	7 861,81	77 191,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 329,21	7 861,81	77 191,02
85295		Pozostała działalność	2 929,51	1 919,43	4 848,94

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 929,51	1 919,43	4 848,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	21 520,00	69 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	11 520,00	59 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	11 520,00	59 520,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	3 778 020,00	1 320,00	3 779 340,00
	85595		Pozostała działalność	12 130,00	1 320,00	13 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 130,00	1 320,00	13 450,00
Razem:				35 205 288,73	2 154 637,80	37 359 926,53

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/289/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 765,92	2 000,00	643 765,92
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	2 000,00	13 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 757 539,00	3 579,18	1 761 118,18
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00	3 579,18	1 603 579,18
		2970	Różne przelewy	0,00	3 509,00	3 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315 000,00	70,18	1 315 070,18
600			Transport i łączność	4 047 807,00	81 227,36	4 129 034,36
	60016		Drogi publiczne gminne	3 018 070,00	81 227,36	3 099 297,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	141 227,36	361 227,36
		4270	Zakup usług remontowych	257 610,00	10 000,00	267 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 000,00	-80 000,00	2 406 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 255,00	-8 143,70	114 111,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 015,00	-10 143,70	83 871,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 856,30	7 356,30
		4300	Zakup usług pozostałych	43 485,00	-13 500,00	29 985,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 240,00	2 000,00	30 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 940,00	2 000,00	12 940,00
750			Administracja publiczna	4 840 050,00	313 465,03	5 153 515,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 652 548,17	265 043,99	3 917 592,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 324,00	122 310,00	2 350 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 698,00	35 398,00	432 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 128,00	1 057,00	43 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	30 000,00	126 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 644,00	66 300,00	406 944,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	500,00	16 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	8 478,99	51 478,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	87 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	700,00	15 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-700,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 236,00	45 320,00	637 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 382,00	35 720,00	431 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 737,00	5 590,00	79 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 736,00	690,00	9 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 508,00	27 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 749,00	812,00	11 561,00
75095		Pozostała działalność	201 849,83	3 101,04	204 950,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 478,00	-2 000,00	17 478,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	2 048,00	61 648,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,78	15,69	162,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05	37,35	149,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 343,00	265,00	18 608,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 754 106,38	52 300,00	1 806 406,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 611 816,38	22 300,00	1 634 116,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	4 300,00	58 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	18 000,00	42 000,00
	75495	Pozostała działalność	122 790,00	30 000,00	152 790,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 655,00	30 000,00	142 655,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	160 000,00	490 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	160 000,00	490 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	160 000,00	490 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 284 437,56	496 027,34	15 780 464,90
	80101	Szkoły podstawowe	7 110 809,00	292 319,00	7 403 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	22 200,00	188 200,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 000,00	18 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	23 400,00	124 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	600,00	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 734,00	15 119,00	302 853,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 186 625,00	258 000,00	3 444 625,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 506,00	938,00	345 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	938,00	12 651,00
80104		Przedszkola	3 990 025,00	146 766,00	4 136 791,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 610,00	10 914,00	39 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 495,00	9 800,00	117 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 306,00	12 900,00	734 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 355,00	-300,00	47 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 902,00	6 000,00	400 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 015,00	1 800,00	53 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	26 950,00	111 950,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	-27 600,00	202 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	1 400,00	4 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 661,00	10 942,00	80 603,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	-350,00	15 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 209,00	14 910,00	132 119,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 156,00	-29 500,00	3 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 896,00	107 500,00	1 331 396,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 057,00	-600,00	103 457,00
80107		Świetlice szkolne	145 812,00	10 271,00	156 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 286,00	10 000,00	120 286,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 412 421,00	1 383,00	1 413 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 429,00	4 900,00	591 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 958,00	-100,00	38 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 156,00	-800,00	11 356,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	50,00	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	1 383,00	19 676,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-50,00	850,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 443,00	-4 000,00	3 443,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 253,56	1 776,34	77 029,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 776,34	1 776,34
80195		Pozostała działalność	229 684,00	42 574,00	272 258,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 953,00	19 419,00	154 372,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 931,00	8 155,00	37 086,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	258 500,00	35 000,00	293 500,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	35 000,00	35 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	1 925 376,72	16 204,24	1 941 580,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00	0,00	1 041,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,00	101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-50,00	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 810,00	-700,00	12 110,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 740,00	-700,00	12 040,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 070,00	5 500,00	194 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 870,00	5 500,00	172 370,00
85216		Zasiłki stałe	140 570,00	-1 000,00	139 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 570,00	-1 000,00	138 570,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 200,00	2 623,00	949 823,00
	4260	Zakup energii	48 500,00	-1 154,00	47 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	154,00	1 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 362,00	2 623,00	21 985,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 329,21	7 861,81	129 191,02
		3110	Świadczenia społeczne	100 329,21	7 861,81	108 191,02
	85295		Pozostała działalność	9 516,51	1 919,43	11 435,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 872,07	1 881,79	4 753,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,44	37,64	778,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	24 400,00	84 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	14 400,00	74 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	13 680,00	70 680,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	720,00	3 720,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	4 181 623,00	1 320,00	4 182 943,00
	85595		Pozostała działalność	12 130,00	1 320,00	13 450,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 130,00	1 320,00	13 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 209 488,24	409 320,00	5 618 808,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 561,00	19 000,00	257 561,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	16 000,00	174 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 272,00	9 000,00	55 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 943,37	9 000,00	16 943,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 600,00	215 000,00	836 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	167 000,00	427 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	48 000,00	59 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 280,00	166 320,00	331 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	166 320,00	286 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 229,00	147 416,34	2 233 645,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 249,00	-1 583,66	53 665,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 271,00	-199,38	5 071,62
		4220	Zakup środków żywności	24 369,29	-1 384,28	22 985,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 060,00	149 000,00	1 833 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 372,00	26 000,00	112 372,00
		4260	Zakup energii	59 332,00	10 000,00	69 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	397 096,00	103 000,00	500 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 987,00	10 000,00	83 987,00
926			Kultura fizyczna	233 588,49	0,00	233 588,49
	92695		Pozostała działalność	34 574,00	0,00	34 574,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 224,00	-400,00	11 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	400,00	15 500,00
Razem:			43 108 851,82	1 734 380,79	44 843 232,61

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LVI/289/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 343,00	265,00	18 608,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	0,00	265,00	265,00
Razem:				4 597 031,48	265,00	4 597 296,48

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LVI/289/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 343,00	265,00	18 608,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
Razem:				4 597 031,48	265,00	4 597 296,48

Przychody i rozchody budżetu 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 739 306,08
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	555 586,08
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 dotyczy 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 2023 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LVI/289/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 486 000,00	- 80 000,00	3 406 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 486 000,00	- 80 000,00	2 406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 000,00	- 80 000,00	2 406 000,00
			Przebudowa drogi ul. Łąkowej w miejscowości Śniaty	1 300 000,00	120 000,00	1 420 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Wilkowie Polskim	850 000,00	- 200 000,00	650 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	35 000,00	35 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp na dofinansowanie zadania pn.,„Doposażenie Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				9 566 057,47	- 45 000,00	9 521 057,47

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
851	85111	6220	dotacja celowa dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.		35 000,00
			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	1 121 913,24
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		39 524,00
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
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
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	147 863,47
			Ogółem dotacje	1 978 888,00	1 269 776,71
				3 248 664,71	

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					
		4210	4270	4300	6050	4210	4300	4210	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 zdrowoty "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																							3 000,00	3 000,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich														2 500,00	2 500,00										5 000,00	
Lubnica	Doposażenie jednostki OSP								2 000,00																	2 000,00	51 069,18
	Remint budynku Sali wiejskiej - docieplenie Sali																			30 569,18						30 569,18	
	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	21 591,13
	Remont nawierzchni drogi		18 352,47																							18 352,47	
Prochy	Kultywowanie tradycji wiejskich															238,66	1 500,00	1 500,00								3 238,66	21 367,39
	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	Remont drogi gminnej nr 544516P Pruszkowo-Piotrowo Wielkie		15 928,42																							15 928,42	17 899,38
	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg	11 227,36																								11 227,36	
	Zakup ON na utrzymanie zieleni przy Harcówce							130,04																		130,04	
	Kultywowanie tradycji wiejskich																315,72									315,72	
Śniaty	Zakup 8 zestawów stołów z ławkami							6 226,26																		6 226,26	46 818,08
	Remont kuchni na Sali wiejskiej																									12 500,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich																									6 000,08	
	Utrzymanie terenów zielonych											1 000,00	2 000,00													3 000,00	
	Doposażenie kuchni na Sali wiejskiej																									11 000,00	
Trzcinka	Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej																									14 318,00	29 701,79
	Pielęgnacja terenów zielonych - zakup sprzętu																									8 500,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich																									4 455,79	
Wielichowo - Wieś	Termomodernizacja Sali wiejskiej																									16 746,00	30 988,31
	Remont drogi ul. Leśna		30 988,31																							30 988,31	
Wilkowo Polskie	Przebudowa ul. Krótkiej				50 000,00																					50 000,00	55 935,57
	Kultywowanie tradycji wiejskich																									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 zdrowoty pod nazwą "Zamiast siedzieć w domu przy monitorze, baw się z nami na dworze"																									3 500,00	
	Monitoring placu zabaw																									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																								
Ziemin	Pielęgnacja terenów zielonych - zakup sprzętu																									2 560,95	22 318,29
	Remont sali wiejskiej																									22 318,29	
	Ogółem	11 227,36	147 609,14	0,00	50 000,00	6 356,30	0,00	9 000,00	500,00	500,00	4 500,00	12 060,95	2 000,00	1 600,00	3 970,80	21 284,55	24 608,71	21 000,00	92 202,99	17 118,00	16 746,00	1 350,00	1 650,00	0,00	5 500,00	450 784,80	450 784,80

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					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 579,18	
	40095		Pozostała działalność	3 579,18	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 579,18	
852			Pomoc społeczna	4 848,94	
	85295		Pozostała działalność	4 848,94	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 848,94	
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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 579,18
	40095		Pozostała działalność		3 579,18
		2970	Różne przelewy		3 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,18
852			Pomoc społeczna		4 848,94
	85295		Pozostała działalność		4 848,94
		3110	Świadczenia społeczne		4 753,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95,08
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				1 003 705,34	1 003 705,34

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	311,87	
	75095		Pozostała działalność	311,87	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311,87	
750			Administracja publiczna		311,87
	75095		Pozostała działalność		311,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		162,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		149,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 025,00	
	75495		Pozostała działalność	200 025,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 025,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 025,00
	75495		Pozostała działalność		150 025,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		142 025,00
758			Różne rozliczenia	308 982,00	2 485,51

	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 982,00	2 485,51
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 982,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 485,51
801			Oświata i wychowanie	1 776,34	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 776,34	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 776,34	
801			Oświata i wychowanie		360 758,34
	80101		Szkoły podstawowe		50 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000,00
	80104		Przedszkola		39 524,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		39 524,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 776,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 776,34
	80195		Pozostała działalność		269 458,00

		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		30 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		154 372,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 086,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 712,00	
	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		23 712,00
	85395		Pozostała działalność		23 712,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		22 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		152,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
	85495		Pozostała działalność		10 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		10 000,00
855			Rodzina	13 450,00	
	85595		Pozostała działalność	13 450,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 450,00	
855			Rodzina		13 450,00
	85595		Pozostała działalność		13 450,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		13 450,00
Razem				558 257,21	560 742,72

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 LVI/289/2023 z dnia 27.09.2023r. 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 2.154.637,80 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 3.579,18 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych,
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.561,04 zł w tym na:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2.508 zł,
 - środki na nadanie numerów Pesel - 15,69 zł oraz wykonanie zdjęć – 37,35 zł 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,
 - zwiększa się dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 265 zł – środki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum,
 - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.047.423 zł w tym na:
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 17.750 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023r.,
 - uzupełnienie subwencji części ogólnej dla jst – 1.976.185 zł,
 - zwiększa się środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 53.488 zł,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 51.918,34 zł w tym na:
 - wpływy z tytułu najmu w szkole podstawowej – 43.200 zł oraz usług 6.000 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań w przedszkolu – 942 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na za zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1.776,34 zł,
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 26.051,24 zł w tym na:
 - zmniejsza się dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 700 zł,
 - zwiększa się dotację na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.500 zł,
 - zmniejsza się dotację na zasiłki stałe – 1.000 zł,
 - zwiększa się środki na wpływy z odsetek i różnych dochodów w OPS – 3.540 zł oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.930 zł,
 - zwiększa się dotację na pomoc w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 7.861,81 zł,

- wprowadzono otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.919,43 zł, na realizację zadania, o którym mowa w Ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U. poz. 2687 ze zm.) dot. refundacji podatku VAT z opłaconej faktury za paliwa gazowe od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych (gospodarstwa domowe). Zgodnie z art. 86 ww. ustawy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy, organ wykonawczy może wprowadzić niezbędne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.
 - Zwiększa się dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 21.520 zł w tym na:
 - środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 11.520 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na stypendia i zasiłki dla uczniów – 10.000 zł,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.320 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne.
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.734.380,79 zł, w tym:
- Zwiększa się dział 010 – rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2.000 zł – wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego,
 - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 3.579,18 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych,
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 81.227,36 zł w tym na:
 - zwiększa się środki na zakup płyt betonowych – 130.000 zł i remonty cząstkowe dróg – 10.000 zł oraz zakup usług 10.000 zł,
 - w funduszu sołeckim wsi Reńsko wprowadza się nowe zadanie pn., „Zakup kruszywa na utwardzenie dróg” – 11.227,36 zł, środki pochodzą z przesunięcia środków pomiędzy zadaniami oraz likwidacji zadań,
 - zmniejsza się środki na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa ul. Krótkiej w Wilkowie Polskim” o kwotę 200.000 zł, łączna kwota na realizację zadania 650.000 zł,
 - zwiększa się środki na zadanie majątkowe pn., „Przebudowa drogi ul. Łąkowej w miejscowości Śniaty” o kwotę 120.000 zł, łączna kwota na realizację zadania 1.420.000 zł, – zadanie dofinansowane z dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego – 320.750 zł,
 - zmniejsza się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.143,70 zł w tym na:
 - w funduszu sołeckim wsi Reńsko odstępuje się od realizacji zadania pn. „Wykonanie zadania pod zabytkowy wóz strażacki” – 8.300 zł oraz zadania pn. „Wykonanie utwardzenia pod zabytkowy wóz strażacki” – 5.000 zł, środki te przenosi się na realizację zadania pn., „Zakup kruszywa na utwardzenie dróg” oraz zadania „Zakup 8 zestawów stołów z ławkami”
 - ponadto zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia – 2.856,30 zł, koszty postępowania procesowego i prokuratorskiego – 500 zł oraz zakup usług remontowych 2.000 zł,
 - w funduszu sołecki wsi Reńsko zmienia się nazwę zadania na „Zakup 8 zestawów stołów z ławkami” oraz zwiększa się środki na realizację zadania, środki te pochodzą z przeniesienia pomiędzy zadaniami
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 313.465,03 zł w tym na:

- Zwiększa się środki na utrzymanie urzędu – 265.043,99 zł,
- zwiększa się środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 45.320 zł w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia,
- zwiększa się środki na nadanie numerów Pesel - 15,69 zł oraz wykonanie zdjęć – 37,35 zł 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,
- pozostała działalność - zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe – 3.101,04 zł oraz zakup środków żywności i usługi pozostałe 5.048 zł,
- ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 700 zł,
- Zwiększa się dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 265 zł – środki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum,
- Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 52.300 zł w tym na:
 - zwiększa się środki na zakupy - 4.300 zł (OSP Wielichowo – zakup czujników bezruchu i OPS Śniaty zakup 2 szt. kamizelek asekuracyjnych oraz rozdzielacza kulowego) oraz środki na usługi remontowe – remont remizy w Łubnicy – 18.000 zł,
 - ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy działami kwoty 30.000 zł,
- Zwiększa się dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 160.000 zł na spłatę odsetek od kredytów i obligacji,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 496.027,34 zł w tym na:
 - dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy działami w kwocie 30.000 zł,
 - zwiększa się środki na wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 53.488 zł (w tym kwota 10.914 zł środki dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka ” w Gradowicach),
 - wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na za zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1.776,34 zł,
 - zwiększa się środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023r. – 33.433 zł,
 - zwiększa się środki na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkoli – 452.650 zł,
 - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
- Zwiększa się dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 35.000 zł - dotacja celowa dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp w aparaturę i sprzęt medyczny”,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 16.204,24 zł w tym na:
 - zmniejsza się dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 700 zł,
 - zwiększa się dotację na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.500 zł,
 - zmniejsza się dotację na zasiłki stałe – 1.000 zł,

- zwiększa się środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.623 zł,
- zwiększa się dotację na pomoc w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 7.861,81 zł,
- wprowadzono otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.919,43 zł, na realizację zadania, o którym mowa w Ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U. poz. 2687 ze zm.) dot. refundacji podatku VAT z opłaconej faktury za paliwa gazowe od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych (gospodarstwa domowe). Zgodnie z art. 86 ww. ustawy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy, organ wykonawczy może wprowadzić niezbędne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy,
- ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 50 zł,
- Zwiększa się dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24.400 zł w tym na:
 - środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 14.400 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na stypendia i zasiłki dla uczniów – 10.000 zł,
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.320 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne,
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 409.320 zł w tym na:
 - utrzymanie zieleni w tym na zakup energii – 3.000 zł i zakup usług – 16.000 zł,
 - wprowadza się środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z 20.09.2023r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, całkowity koszt realizacji zadania 35.000 zł, planowane do poniesienia w 2023r. – 9.000 zł, planowane do poniesienia w 2024r. – 26.000 zł,
 - zwiększa się środki na modernizację oświetlenia drogowego – wymiana opraw sodowych na LED – 167.000 zł oraz montaż 3 lamp solarnych LED (Łubnica 1 szt., Wielichowo 2 szt.) – 48.000 zł,
 - wprowadza się środki na realizację zadania „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 166.320 zł,
 - ponadto dokonuje się przeniesienia środków w funduszu sołeczki wsi Reńsko z zadania pn. „ Zakup ON na utrzymanie zielenie przy Harcówce” na zadanie pn. „ Kultywowanie tradycji wiejskich” – 169,96 zł,
- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 147.416,34 zł w tym na:
 - w funduszu sołeczki wsi Reńsko dokonuje się przeniesienia środków z zadania pn.„ Kultywowanie tradycji wiejskich” na zadanie pn. „ Zakup 8 zestawów stołów z ławkami „” – 583,66 zł,
 - w fundusz sołeczki wsi Śniaty dokonuje się przeniesienia środków z zadania pn. „ Kultywowanie tradycji wiejskich” na zadanie pn.„ Dopuszażenie kuchni na Sali wiejskiej” – 1.000 zł,

- zwiększa się środki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 49.000 zł oraz wprowadza się środki na remont podłogi w Sali wiejskiej w Prochach – 100.000 zł,
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 400 zł, zmiana dotyczy funduszu sołectkiego wsi Gradowice w zadaniu pn. „Doposażenie placu zabaw”
- 3) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 420.257,01 zł
 - 4) W załączniku „ Wykaz wydatków majątkowych w 2023r.” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach,
 - 5) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach,
 - 6) 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,
 - 7) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach,
 - 8) W załączniku „ Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska