

**UCHWAŁA NR LVII/294/2023
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 30 października 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 38.482.819,51 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.748.037,36 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.734.782,15 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 5.417.028,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 638.952,21 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 46.065.384,59 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 36.427.327,12 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.638.057,47 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 5.417.028,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 641.437,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 7.582.565,08 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 8.838.565,08 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 11 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 LVII/294/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 395,87	7 174,00	96 569,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 916,00	7 174,00	91 090,00
		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	83 916,00	7 174,00	91 090,00
758			Różne rozliczenia	13 013 216,88	24 325,00	13 037 541,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	606 804,48	24 325,00	631 129,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 982,00	24 325,00	333 307,00
801			Oświata i wychowanie	1 465 839,90	1 529,03	1 467 368,93
	80104		Przedszkola	619 194,00	1 879,00	621 073,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	942,00	1 879,00	2 821,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 029,90	-349,97	76 679,93
		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	75 253,56	-349,97	74 903,59
852			Pomoc społeczna	387 644,96	11 760,00	399 404,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 753,00	11 760,00	57 513,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 553,00	11 760,00	50 313,00
855			Rodzina	3 818 314,00	6 546,00	3 824 860,00
	85595		Pozostała działalność	52 424,00	6 546,00	58 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 424,00	6 546,00	58 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	85 000,00	165 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem:			38 346 485,48	136 334,03	38 482 819,51

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII/294/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 427 673,47	0,00	1 427 673,47
	01095		Pozostała działalność	1 404 173,47	0,00	1 404 173,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,55	-6,01	2 746,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,92	40,96	220,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 012,47	-34,95	15 977,52
600			Transport i łączność	4 131 934,36	35 000,00	4 166 934,36
	60016		Drogi publiczne gminne	3 099 297,36	35 000,00	3 134 297,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 227,36	20 000,00	381 227,36
		4270	Zakup usług remontowych	267 610,00	15 000,00	282 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 111,30	4 200,00	118 311,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 871,30	-8 000,00	73 871,30
		4300	Zakup usług pozostałych	27 985,00	-8 000,00	19 985,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 240,00	12 200,00	44 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 940,00	2 200,00	15 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	5 153 515,03	13 233,00	5 166 748,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 916,00	7 174,00	91 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 211,90	5 996,32	67 208,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 626,09	1 030,77	12 656,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 657,01	146,91	1 803,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 917 592,16	6 059,00	3 923 651,16
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	2 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 944,00	4 059,00	411 003,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 941,00	341,00	2 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 018,00	-341,00	17 677,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 708,00	0,00	44 708,00

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 082,00	0,00	43 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,67	-255,15	2 004,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,06	-171,68	150,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 874,33	1 986,68	12 861,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,94	-1 559,85	1 644,09
801		Oświata i wychowanie	15 904 292,30	57 854,03	15 962 146,33
	80101	Szkoły podstawowe	7 482 724,50	-15 050,00	7 467 674,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 818,00	-59,00	52 759,00
	4260	Zakup energii	515 901,00	-2 279,00	513 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 850,00	900,00	39 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	1 000,00	11 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 660,00	1 250,00	6 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 449,00	-13 410,00	47 039,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 297,00	-2 452,00	329 845,00
	80104	Przedszkola	4 175 690,90	34 442,00	4 210 132,90
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 524,00	563,00	40 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 137,00	-500,00	405 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 396,00	-100,00	54 296,00
	4260	Zakup energii	202 400,00	1 879,00	204 279,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 480,00	1 300,00	5 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 673,00	-1 300,00	2 373,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 396,00	600,00	1 331 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	32 000,00	187 000,00
	80107	Świetlice szkolne	157 402,00	14 990,00	172 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 675,00	690,00	21 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	300,00	1 229,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 286,00	14 000,00	134 286,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 413 804,00	60,00	1 413 864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	60,00	1 210,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	318 513,00	51 050,00	369 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 113,00	9 750,00	41 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 585,00	1 500,00	6 085,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 180,00	-600,00	26 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 135,00	40 400,00	244 535,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	868 012,00	-51 050,00	816 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 340,00	2 500,00	73 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 021,00	400,00	10 421,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 157,00	-54 950,00	498 207,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 029,90	-349,97	76 679,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,07	-3,46	741,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 169,02	-346,51	72 822,51
80195		Pozostała działalność	272 258,00	23 762,00	296 020,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 372,00	19 883,00	174 255,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 086,00	3 879,00	40 965,00
851		Ochrona zdrowia	293 500,00	1 500,00	295 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	1 500,00	249 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	-135,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 176,00	-11 670,00	19 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 689,00	13 365,00	218 054,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 560,00	1 440,00
852		Pomoc społeczna	1 941 580,96	11 760,00	1 953 340,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	949 823,00	11 760,00	961 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 131,00	11 760,00	614 891,00
855		Rodzina	4 221 917,00	6 546,00	4 228 463,00
	85595	Pozostała działalność	52 424,00	6 546,00	58 970,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 255,00	676,00	7 931,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 709,00	5 870,00	49 579,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-100,00	500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 618 808,24	11 500,00	5 630 308,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 561,00	11 500,00	269 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 561,00	11 000,00	88 561,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 272,00	0,00	55 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 943,37	-4 400,00	12 543,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,80	4 400,00	12 828,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 233 645,34	85 000,00	2 318 645,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 665,34	0,00	53 665,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 071,62	-2 732,14	2 339,48
		4220	Zakup środków żywności	22 985,01	2 032,14	25 017,15
		4300	Zakup usług pozostałych	25 608,71	700,00	26 308,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 833 060,00	85 000,00	1 918 060,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	85 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	233 588,49	8 000,00	241 588,49
	92601		Obiekty sportowe	30 220,00	8 000,00	38 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	8 000,00	18 350,00
Razem:				45 829 791,56	235 593,03	46 065 384,59

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LVIII/294/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 916,00	7 174,00	91 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 916,00	7 174,00	91 090,00
		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	83 916,00	7 174,00	91 090,00
801			Oświata i wychowanie	75 253,56	-349,97	74 903,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 253,56	-349,97	74 903,59
		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	75 253,56	-349,97	74 903,59
Razem:				5 410 204,03	6 824,03	5 417 028,06

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LVII/294/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 404 173,47	0,00	1 404 173,47
	01095		Pozostała działalność	1 404 173,47	0,00	1 404 173,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,55	-6,01	2 746,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,92	40,96	220,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 012,47	-34,95	15 977,52
750			Administracja publiczna	83 916,00	7 174,00	91 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 916,00	7 174,00	91 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 211,90	5 996,32	67 208,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 626,09	1 030,77	12 656,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 657,01	146,91	1 803,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 708,00	0,00	44 708,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 082,00	0,00	43 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,67	-255,15	2 004,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,06	-171,68	150,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 874,33	1 986,68	12 861,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,94	-1 559,85	1 644,09
801			Oświata i wychowanie	75 253,56	-349,97	74 903,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 253,56	-349,97	74 903,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,07	-3,46	741,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 169,02	-346,51	72 822,51
Razem:				5 410 204,03	6 824,03	5 417 028,06

Przychody i rozchody budżetu 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 838 565,08
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	654 845,08
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 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 2023 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LVII/294/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	155 000,00	32 000,00	187 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	32 000,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	32 000,00	187 000,00
			Rozbudowa Przedszkola w Wielichowie - dokumentacja projektowa	85 000,00	32 000,00	117 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 676,00	85 000,00	297 676,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 676,00	85 000,00	297 676,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	85 000,00	150 000,00
			Adaptację pomieszczenia głównego Sali w Prochach na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych	65 000,00	85 000,00	150 000,00
Razem				9 521 057,47	117 000,00	9 638 057,47

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”		150 000,00
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	1 206 913,24
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	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 729,75
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		40 087,00
801	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 691,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
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
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	157 848,12
Ogółem dotacje				1 978 888,00	1 364 761,36
				3 343 649,36	

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				374 734,49
Ochrona zdrowia	851			251 500,00
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		249 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 506,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00
Zakup środków żywności			4220	1 500,00
Zakup usług pozostałych			4300	218 054,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 440,00
Kultura fizyczna	926			123 234,49
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		123 234,49
			6050	123 234,49

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	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	210 875,00	
	75495		Pozostała działalność	210 875,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 875,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 875,00
	75495		Pozostała działalność		160 875,00
		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		152 875,00
758			Różne rozliczenia	333 307,00	2 485,51

	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 307,00	2 485,51
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 307,00	
		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		385 083,34
	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		40 087,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		40 087,00
	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		293 220,00

		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		174 255,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 965,00
		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	58 970,00	
	85595		Pozostała działalność	58 970,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 970,00	
855			Rodzina		58 970,00
	85595		Pozostała działalność		58 970,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		7 931,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		49 579,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		860,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100,00
Razem				638 952,21	641 437,72

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 LVII/294/2023 z dnia 30.10.2023r. 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 136.334,03 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.174 zł dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z Ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 24.325 zł - zwiększa się środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.529,03 zł w tym na:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań w przedszkolu – 1.879 zł,
 - zmniejsza się dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 349,97 zł,
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 11.760 zł – zwiększa się dotację na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w 2023r.
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 6.546 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne,
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 85.000 zł - wprowadza się środki na dotację celową na „Adaptację pomieszczenia głównego Sali w Prochach na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych” w związku z podpisaniem umowy w ramach programu „Kulisy kultury”,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 235.593,03 zł, w tym:
 - W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 40,96 zł,
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 35.000 zł w tym na:
 - zwiększa się środki na zakup materiałów – 20.000 zł i remonty cząstkowe dróg – 15.000 zł,
 - Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.200 zł na zakup usług pozostałych i remontowych, ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 10.000 zł,
 - Zwiększa się dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 13.233 zł w tym na:
 - dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z Ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 7.174 zł,
 - umowę w zakresie doradztwa w pozyskaniu dofinansowania – 4.059 zł,
 - zwiększa się środki na zakup żywności – 2.000 zł,
 - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 341 zł,

- W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwotę 1.986,68 zł,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 57.854,03 zł w tym na:
 - zwiększa się środki na wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 24.325 zł (w tym kwota 563 zł środki dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka ” w Gradowicach),
 - zwiększa się środki na zadania majątkowe pn. „Rozbudowa przedszkola w Wielichowie ” o kwotę 32.000 zł, całkowity kwota na realizację zadania 2.741.267,64 zł, planowane do poniesienia w 2023r. – 102.000 zł, planowane do poniesienia w 2024 – 2.639.267,64 zł,
 - zmniejsza się dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 349,97 zł,
 - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
 - Zwiększa się dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.500 zł na zakup kamizelek odblaskowych ze środków „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 14.865 zł,
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 11.760 zł – zwiększa się dotację na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w 2023r.,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 6.546 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne.
 - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.500 zł na utrzymanie zieleni i zakup energii,
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 85.000 zł w tym na:
 - dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2.732,14 w funduszu sołeckim wsi Dębsko w zadaniu pn. „ Kultywowanie tradycji wiejskich”,
 - wprowadza się środki z dotacji celowej na „Adaptację pomieszczenia głównego Sali w Prochach na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych” – 85.000 zł w związku z podpisaniem umowy w ramach programu „Kulisy kultury”, całkowita kwota realizacji inwestycji 150.000 zł,
 - Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 8.000 zł na zakup usług pozostałych.
- 3) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 99.259 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 „ Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach,

- 8) 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,

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska