

**UCHWAŁA NR LVIII/309/2023  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 29 listopada 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. 40,572,1463,1688), 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, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693,1872) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr XLVII/252/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 38.950.530,13 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 37.215.747,98 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 5.699.978,06 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 1.004.251,42 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 677.266,75 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 47.007.075,21 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.215.217,74 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.791.857,47 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 5.699.978,06 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 1.004.251,42 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 679.752,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 8.056.545,08 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 9.312.545,08 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 11 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 LVIII/309/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>348 650,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>363 950,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	320 750,00	15 300,00	336 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 300,00	15 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>506 022,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>511 022,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 400,00	5 000,00	50 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 000,00	10 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 681,28</b>	<b>588,13</b>	<b>97 269,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 090,00	500,00	91 590,00
		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	91 090,00	500,00	91 590,00
	75095		Pozostała działalność	423,28	88,13	511,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423,28	88,13	511,41
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 913 692,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>13 939 292,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 559 740,00	20 900,00	3 580 640,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	8 100,00	31 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 200,00	12 800,00	42 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 946 819,00	4 700,00	2 951 519,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 984,00	4 700,00	14 684,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 037 541,88</b>	<b>128 425,00</b>	<b>13 165 966,88</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 100 012,40	100 000,00	2 200 012,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 100 012,40	100 000,00	2 200 012,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	631 129,48	28 425,00	659 554,48

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 307,00	28 425,00	361 732,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>401 434,96</b>	<b>-4 453,92</b>	<b>396 981,04</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 530,00	-5 000,00	75 530,00
		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	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 848,94	546,08	5 395,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 848,94	546,08	5 395,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 824 860,00</b>	<b>288 850,00</b>	<b>4 113 710,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 731 972,00	283 500,00	4 015 472,00
		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	3 699 335,00	283 500,00	3 982 835,00
	85595		Pozostała działalność	58 970,00	5 350,00	64 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 970,00	5 350,00	64 320,00
<b>Razem:</b>				<b>38 491 220,92</b>	<b>459 309,21</b>	<b>38 950 530,13</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/309/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 166 934,36</b>	<b>178 000,00</b>	<b>4 344 934,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 134 297,36	178 000,00	3 312 297,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 227,36	50 000,00	431 227,36
		4270	Zakup usług remontowych	282 610,00	170 000,00	452 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 000,00	-47 000,00	2 359 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 311,30</b>	<b>2 500,00</b>	<b>120 811,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 871,30	2 500,00	76 371,30
		4300	Zakup usług pozostałych	19 985,00	2 500,00	22 485,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 166 859,44</b>	<b>4 988,13</b>	<b>5 171 847,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 090,00	500,00	91 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 208,22	417,92	67 626,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 656,86	71,84	12 728,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,92	10,24	1 814,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 923 651,16	0,00	3 923 651,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	-3 000,00	20 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	87 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	3 400,00	12 400,00
		4220	Zakup środków żywności	15 700,00	-1 000,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 677,00	-2 400,00	15 277,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 556,00	0,00	637 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 476,00	-554,00	29 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 508,00	3 000,00	30 508,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 549,00	-2 446,00	1 103,00
	75095		Pozostała działalność	205 062,28	4 488,13	209 550,41
		4300	Zakup usług pozostałych	61 648,00	4 400,00	66 048,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,42	41,38	236,80

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	227,86	46,75	274,61
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 821 596,38</b>	<b>-83 000,00</b>	<b>1 738 596,38</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 634 116,38	-83 000,00	1 551 116,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	13 000,00	71 300,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 500,00	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 747,16	-100 000,00	273 747,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 962 146,33</b>	<b>418 525,00</b>	<b>16 380 671,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 467 674,50	310 386,00	7 778 060,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 301,00	-4 000,00	216 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 042,00	10 362,00	292 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 572,00	-3 787,00	758 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 759,00	-234,00	52 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 830,75	23 223,00	880 053,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 930,00	-9 500,00	78 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-1 500,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 200,00	6 500,00	194 700,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	513 622,00	-17 000,00	496 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	16 690,00	141 090,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	-1 120,00	48 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 039,00	-41 429,00	5 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 444 625,00	329 561,00	3 774 186,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 456,00	-48 802,00	300 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 870,00	-900,00	11 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 633,00	-8 000,00	44 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 617,00	-74,00	3 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 154,00	-7 000,00	39 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 309,00	-1 000,00	5 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 828,00	-3 828,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 165,00	-28 000,00	158 165,00
	80104		Przedszkola	4 210 132,90	87 764,00	4 297 896,90

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 286,00	6 000,00	546 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 295,00	7 377,00	124 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 206,00	5 500,00	739 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 637,00	6 112,00	411 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 296,00	-5 400,00	48 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 950,00	-400,00	111 550,00
	4260	Zakup energii	204 279,00	-17 000,00	187 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-700,00	16 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 780,00	600,00	6 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 373,00	-970,00	1 403,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 996,00	90 945,00	1 422 941,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 457,00	-4 000,00	99 457,00
80107		Świetlice szkolne	172 392,00	9 611,00	182 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 284,00	-400,00	4 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 365,00	-407,00	20 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00	339,00	1 568,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 286,00	10 079,00	144 365,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	744 181,00	53 000,00	797 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642 856,00	53 000,00	695 856,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 221,00	-10 000,00	35 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 221,00	-9 761,00	32 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-239,00	2 761,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 413 864,00	-11 859,00	1 402 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 329,00	-5 800,00	585 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 858,00	-61,00	38 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 862,00	-2 000,00	101 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 356,00	-600,00	10 756,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 443,00	-3 398,00	45,00
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	369 563,00	0,00	369 563,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	2 840,00	32 840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 535,00	-2 840,00	241 695,00



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	816 962,00	0,00	816 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 840,00	3 000,00	76 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 421,00	500,00	10 921,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 207,00	-3 500,00	494 707,00
80195		Pozostała działalność	296 020,00	28 425,00	324 445,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	2 853,00	20 853,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 255,00	5 530,00	179 785,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 965,00	3 130,00	44 095,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	6 912,00	26 912,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 500,00	0,00	249 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 054,00	-600,00	217 454,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	600,00	2 040,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 955 370,96</b>	<b>-4 453,92</b>	<b>1 950 917,04</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00	0,00	1 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	600,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 570,00	-5 000,00	189 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 370,00	-5 000,00	167 370,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	963 613,00	5 000,00	968 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 891,00	11 500,00	626 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 323,00	839,00	115 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 105,00	-462,00	12 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 802,00	-2 000,00	18 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 839,00	40 563,00	46 402,00
	4260	Zakup energii	47 346,00	-34 000,00	13 346,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 219,00	-800,00	5 419,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 063,00	-900,00	4 163,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 740,00	-9 740,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 630,00	-5 000,00	139 630,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	-840,00	12 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 530,00	-5 500,00	96 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 060,00	1 340,00	30 400,00
85295		Pozostała działalność	11 435,94	546,08	11 982,02
	3110	Świadczenia społeczne	4 753,86	535,38	5 289,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,08	10,70	788,78
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 228 463,00</b>	<b>288 850,00</b>	<b>4 517 313,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 835,00	283 500,00	4 018 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 295 772,00	246 011,00	3 541 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 236,00	2 820,00	81 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 559,00	27 865,00	344 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00	-115,00	1 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	-600,00	5 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	9 324,00	12 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 255,00	1 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 691,00	375,00	10 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 312,00	225,00	1 537,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 268,00	-1 150,00	118,00
85504		Wspieranie rodziny	88 511,00	0,00	88 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 992,00	1 401,00	65 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 899,00	-167,00	4 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 863,00	-175,00	11 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00	-25,00	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	-1 034,00	0,00
85595		Pozostała działalność	58 970,00	5 350,00	64 320,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 931,00	677,00	8 608,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 579,00	4 673,00	54 252,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 630 308,24</b>	<b>135 880,00</b>	<b>5 766 188,24</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 912 262,00	300 800,00	4 213 062,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 800,00	300 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 061,00	1 400,00	270 461,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 400,00	5 900,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 272,00	0,00	55 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 543,37	-198,82	12 344,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,64	756,56	3 281,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,82	107,82	467,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 828,80	-665,56	12 163,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	331 600,00	-166 320,00	165 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 320,00	-166 320,00	120 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>241 588,49</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>233 588,49</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 794,49	-8 000,00	160 794,49
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	-7 500,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>46 073 786,00</b>	<b>933 289,21</b>	<b>47 007 075,21</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LVIII/309/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 090,00</b>	<b>500,00</b>	<b>91 590,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 090,00	500,00	91 590,00
		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	91 090,00	500,00	91 590,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 030,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>55 030,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 741 253,00</b>	<b>283 500,00</b>	<b>4 024 753,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 335,00	283 500,00	3 990 835,00
		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	3 699 335,00	283 500,00	3 982 835,00
<b>Razem:</b>				<b>5 420 978,06</b>	<b>279 000,00</b>	<b>5 699 978,06</b>

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LVIII/309/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 090,00</b>	<b>500,00</b>	<b>91 590,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 090,00	500,00	91 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 208,22	417,92	67 626,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 656,86	71,84	12 728,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,92	10,24	1 814,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 030,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>55 030,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	-840,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	-5 500,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 960,00	1 340,00	30 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 741 253,00</b>	<b>283 500,00</b>	<b>4 024 753,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 335,00	283 500,00	3 990 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 295 772,00	246 011,00	3 541 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 908,00	2 820,00	73 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 201,00	27 865,00	343 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	-115,00	1 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-600,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 324,00	12 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 255,00	1 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	643,00	6 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 081,00	-43,00	1 038,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	-1 150,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>5 420 978,06</b>	<b>279 000,00</b>	<b>5 699 978,06</b>

Przychody i rozchody budżetu 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 312 545,08</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	1 128 825,08
<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 2023 r.**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LVIII/309/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 406 000,00</b>	<b>- 47 000,00</b>	<b>3 359 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 406 000,00	- 47 000,00	2 359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 000,00	- 47 000,00	2 359 000,00
			Przebudowa drogi ul. Łąkowej w miejscowości Śniaty	1 420 000,00	- 47 000,00	1 373 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 370 314,38</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>1 270 314,38</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 358 314,38	- 100 000,00	1 258 314,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 747,16	- 100 000,00	273 747,16
			Budynek remizy OSP w Gradowicach	373 747,16	- 100 000,00	273 747,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>
	80104		Przedszkola	187 000,00	0,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Wielichowie	70 000,00	32 000,00	102 000,00
			Rozbudowa Przedszkola w Wielichowie - dokumentacja projektowa	117 000,00	- 32 000,00	85 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 919 735,24</b>	<b>300 800,00</b>	<b>4 220 535,24</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 902 422,00	300 800,00	4 203 222,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 800,00	300 800,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp, z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	300 800,00	300 800,00
<b>Razem</b>				<b>9 638 057,47</b>	<b>153 800,00</b>	<b>9 791 857,47</b>

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	216 301,00	
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 729,75
801	80104	2540	Przedszkole	546 286,00	
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				833 081,00	157 848,12
Ogółem dotacje				1 980 888,00	1 364 761,36
				3 345 649,36	

**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	217 454,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 040,00
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					
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	5 395,02	
	85295		Pozostała działalność	5 395,02	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 395,02	
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		5 395,02
	85295		Pozostała działalność		5 395,02
		3110	Świadczenia społeczne		5 289,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105,78
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				1 004 251,42	1 004 251,42

**Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	<b>511,41</b>	
	75095		Pozostała działalność	511,41	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,41	
750			Administracja publiczna		<b>511,41</b>
	75095		Pozostała działalność		511,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		236,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		274,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>215 215,00</b>	
	75495		Pozostała działalność	215 215,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 215,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<b>165 215,00</b>
	75495		Pozostała działalność		165 215,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		153 715,00
758			Różne rozliczenia	<b>361 732,00</b>	<b>2 485,51</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	361 732,00	2 485,51
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 732,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 485,51
801			Oświata i wychowanie	<b>1 776,34</b>	
	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		<b>413 508,34</b>
	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		321 645,00

		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		20 853,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		179 785,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 095,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		26 912,00
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	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	<b>10 000,00</b>	
	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		<b>10 000,00</b>
	85495		Pozostała działalność		10 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		10 000,00
855			Rodzina	<b>64 320,00</b>	
	85595		Pozostała działalność	64 320,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 320,00	
855			Rodzina		<b>64 320,00</b>
	85595		Pozostała działalność		64 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		8 608,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		54 252,00
		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				<b>677 266,75</b>	<b>679 752,26</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 LVIII/309/2023 z dnia 29.11.2023r. 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 459.309,21 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 15.300 zł – środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
  - Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływu usług,
  - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 588,13 zł w tym na:
    - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - 500 zł,
    - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących – 88,13 zł,
  - Zwiększa się dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 25.600 zł z tytułu wpływu podatków,
  - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 156.850 zł w tym na:
    - na uzupełnienie subwencji części ogólnej dla jst – 128.425 zł,
    - zwiększa się środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 28.425 zł
  - Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.453,92 zł w tym na
    - zmniejsza się dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.000 zł,
    - wprowadzono otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 546,08 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 855 – Rodzina o kwotę 288.850 zł w tym na:
    - Zwiększa się dotację na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizacji art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 283.500 zł,
    - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne – 5.350 zł
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 933.289,21 zł, w tym:
  - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 178.000 zł w tym na:



- zwiększa się środki na zakup płyt betonowych – 50.000 zł i remonty cząstkowe dróg – 170.000 zł oraz zakup usług 5.000 zł,
- zmniejsza się środki na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi ul. Łąkowej w miejscowości Śniaty” o kwotę 47.000 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji, łączna kwota na realizację zadania 1.373.000 zł,
- Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.500 zł na zakup usług pozostałych,
- Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.988,25 zł w tym na:
  - środki na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - 500 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących – 88,13 zł,
  - zwiększa się środki na wykonanie i montaż masztu w Śniatach przy obelisku Franciszka Ratajczaka – 4.400 zł,
  - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami,
- Zmniejsza się się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 83.000 zł w tym na:
  - zwiększa się środki na bieżące funkcjonowanie OSP – 17.000 zł,
  - Zmniejsza się wydatki na realizację zadania majątkowego pn. „Budynek remizy OSP w Gradowicach” o kwotę 100.000 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji, całkowita kwota na realizację zadania – 1.258.314,38 zł,
  - ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 418.525 zł w tym na:
  - zwiększa się środki na wydatki dla przedszkola w Stowarzyszeniu Gospodarczo-Edukacyjnym „Dobro Dziecka ” w Gradowicach – 2.000 zł oraz dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy szkołą a przedszkolem w wysokości 4.000 zł,
  - zwiększa się środki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli:
    - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 180.000 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 30.000 zł,
    - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wilkowie Polskim – 40.000 zł,
    - Przedszkole w Wielichowie – 40.500 zł,
    - Przedszkole w Łubnicy – 30.000 zł,
    - Przedszkole w Śniatach – 6.600 zł,
    - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 53.000 zł
  - zwiększa się środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 28.425 zł
  - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
  - dokonano przeniesienia kwoty 32.000 zł pomiędzy zadaniami na Rozbudowę przedszkola w Wielichowie,
- W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 600 zł,
- Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.453,92 zł w tym na:
  - zmniejsza się środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.000 zł,

- wprowadzono otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 546,08 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 rozdziałami i paragrafami,
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 288.850 zł w tym na:
  - zwiększa się środki na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizacji art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 283.500 zł
  - zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne – 5.350 zł,
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 135.880 zł w tym na:
  - wniesienie wkładu pieniężnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego – 300.800 zł - środki pochodzą z subwencji inwestycyjnej na wodociągowanie,
  - zwiększa się środki na zakup energii – 1.400 zł,
  - odstępuje się od realizacji zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 166.320 zł – w związku z unieważnieniem postępowania,
  - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami kwoty 8.000 zł,
- 3) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 437.980 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 „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**