

**UCHWAŁA NR XV/103/2020  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 36.479.697,55 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.758.900,55 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.720.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.896.856,20 zł.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 4.884.843 zł zostanie sfinansowany przychodami 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 – 1.096.810 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 976.533 zł

- kredytów – 2.811.500 zł”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.073.343 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.188.500 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

a) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

b) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

c) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

d) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Genowefa Feldgebel**

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/103/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>413 979,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>422 979,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 932 856,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>5 047 856,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 405 669,00	115 000,00	4 520 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 339,00	100 000,00	231 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986 098,00	15 000,00	3 001 098,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 598,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>111 998,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 598,00	19 400,00	111 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	14 400,00	68 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 585,00	5 000,00	28 585,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 472 041,00</b>	<b>1 400 157,00</b>	<b>5 872 198,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 520 229,00	1 400 157,00	4 920 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	900,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	30 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 300,00	35 500,00	258 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 670,99	612 070,81	1 209 741,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 777,80	596 433,26	939 211,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 490,21	105 252,93	165 743,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 000,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>173 750,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	23 750,00	23 750,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 750,00	23 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 000,00	1 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 705 853,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 785 853,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 229,00	80 000,00	341 229,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>163 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 188 791,55</b>	<b>65 886,00</b>	<b>1 254 677,55</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	124 000,00	24 000,00	148 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	24 000,00	148 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 285,00	41 886,00	681 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 390,00	41 886,00	462 276,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>843 623,00</b>	<b>60 650,00</b>	<b>904 273,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 011,00	60 650,00	420 661,00
		4260	Zakup energii	192 393,00	20 000,00	212 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 917,00	40 000,00	177 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 701,00	650,00	24 351,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 197 491,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 427 491,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 625,00	230 000,00	1 112 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	30 000,00	77 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 200,00	200 000,00	318 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 804,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>114 304,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	28 091,76	18 500,00	46 591,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 000,00	23 200,00
	92695		Pozostała działalność	25 032,24	0,00	25 032,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 308,33	-1 500,00	17 808,33
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 406 354,55</b>	<b>2 073 343,00</b>	<b>36 479 697,55</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/103/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 073 343,00</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 <del>odrębnych ustawach</del>	905	1 096 810,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	976 533,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 188 500,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 188 500,00

## Wykaz wydatków majątkowych w 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/103/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 278 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 293 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 778 000,00	15 000,00	3 793 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986 098,00	15 000,00	3 001 098,00
			Przebudowa drogi ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000 939,00</b>	<b>1 333 757,00</b>	<b>2 334 696,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 939,00	1 333 757,00	2 334 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 670,99	612 070,81	1 209 741,80
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	597 670,99	612 070,81	1 209 741,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 777,80	596 433,26	939 211,06
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	342 777,80	596 433,26	939 211,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 490,21	105 252,93	165 743,14
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	60 490,21	105 252,93	165 743,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Serwer sieciowy Qnap wraz z oprogramowaniem	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>23 750,00</b>	<b>23 750,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	23 750,00	23 750,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 750,00	23 750,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.	0,00	23 750,00	23 750,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publiczne Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim na dofinansowanie zakupu respiratora	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 701,00</b>	<b>650,00</b>	<b>44 351,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 701,00	650,00	24 351,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 701,00	650,00	24 351,00
		Budowa oświetlenia na ul.Borek w Wielichowo-Wieś	23 701,00	650,00	24 351,00
<b>Razem</b>			5 322 640,00	1 398 157,00	6 720 797,00

## Dotacje udzielone w 2020 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 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin odcinek A-B-C"		500 000,00
900	90026	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego		20 000
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim		
851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu respiratora		25 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	614 950	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	237 051	
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		12 500,00
			Razem	852 001	557 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		7 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	277 463	
801	80104	2540	Przedszkole	117 600	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	56 983	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		20 000
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		18 000
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000
			Razem	452 046	67 000,00
Ogółem dotacje				1 304 047	624 500,00
				1 928 547,00	



## UZASADNIENIE

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XIII/92/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku uchwaliła uchwałę na rok 2020. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.073.343 zł, w tym:
  - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 9.000,00 zł - opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wielichowo,
  - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 115.000 zł, w tym: na zakup płyt i kruszywa do remontu dróg – 100.000 zł.  
Wprowadza się nowe zadanie majątkowe – „Przebudowa drogi ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie” (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 15.000 zł,
  - Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 19.400 zł w tym na: remont budynku "Harcówki pod bocianem w Reńsku – 14.400 zł oraz zakup usług pozostałych – 5.000 zł
  - Zwiększa się dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 25.000,00 zł - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo
  - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.400.157,00 zł, w tym na: wynagrodzenie bezosobowe – 900 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł; zakup usług pozostałych – 35.500 zł  
zadania majątkowe
    - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie – 1.313.757 zł z udziałem środków unijnych w wysokości 596.433,26 zł
    - Zakup serwera sieciowego Qnap wraz z oprogramowaniem – 20.000 zł
  - Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 24.750 zł, w tym: wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. - 23.750 zł oraz 1.000,00 zł – zakup usług pozostałych
  - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 80.000,00 zł – remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim z przeznaczeniem oddział przedszkolny (zerówkę)
  - Zwiększa się dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 25.000,00 zł – dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim na dofinansowanie zakupu respiratora w związku zagrożeniem rozprzestrzeniania się Koronawirusa (COVID-19)
  - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 65.886,00 zł, w tym: na domy pomocy społecznej – 24.000 zł oraz na odprawę emerytalną – 41.886 zł,
  - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 60.650,00 zł w tym na zakup energii do oświetlenia ulicznego 20.000 zł oraz konserwację urządzeń 40.000 zł  
budowa oświetlenia na ul. Borek w Wielichowo-Wieś - 650 zł,
  - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 230.000,00 zł w tym na zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł oraz remont dachu na świetlicy wiejskiej w Zieminie – 200.000 zł.
  - Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 18.500,00 zł w tym wymiana skrzynek elektrycznych na boisku sportowym w Wielichowie – 11.000 zł oraz remont ogrodzenia na boisku sportowym w Wilkowie Polskim – 7.500 zł. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 1.500 zł.

- 2) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.073.343 zł - w tym wprowadza się :
  - 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 – fundusz dróg samorządowych - 1.096.810 zł. W związku z wprowadzeniem do budżetu całą wartość zadania pn. Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo” – przeznacza się na inne zadania budżetowe
  - wolne środki w wysokości 976.533 zł
- 3) W załączniku Wykaz wydatków majątkowych w 2020 r. skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 4) W załączniku „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**