

UCHWAŁA NR LIII/114/2023
RADY GMINY WICKO

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wicko na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) **Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Zmienia się załącznik nr 1 - Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Wicko na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmienia się załącznik nr 2 - Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Wicko na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zmienia się plan finansowy dla zadań realizowanych z "Funduszu Pomocy":
- 1) Dochody związane z realizacją zadań w wysokości 4.960.267,41, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Wydatki związane z realizacją zadań w wysokości 4.960.267,41, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmienia się załącznik nr 5 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w roku 2023 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
5. Zmienia się załącznik nr 6 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w roku 2023 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6. Zmienia się załącznik nr 15 - Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Wicko w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 4 - Zadania inwestycyjne w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:
- 1) po stronie dochodów w wysokości **65.116.460,09**
 - 2) dochody bieżące w kwocie 50.837.756,68
 - 3) dochody majątkowe w kwocie 14.278.703,41
- dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 4.406.403,14
 - 4) Po stronie wydatków w wysokości **75.559.869,53**
 - a) wydatki bieżące w kwocie 57.428.502,30
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20.709.366,43
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19.997.169,16
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.803.031,03
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 1.096.576,68
 - g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00
 - h) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 1.600.941,00
 - i) wydatki majątkowe w kwocie 18.131.367,23

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **10.443.409,44** zostanie pokryty przychodami z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 7.009.981,44
2. zaciągniętych kredytów w kwocie 2.716.405,00
3. zaciągniętych pożyczek w kwocie 717.023,00

§ 4. Ulega zmianie brzmienie § 18, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00.
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.433.428,00, w tym:
 - a) z tytułu pożyczki w kwocie 717.023,00
 - b) z tytułu kredytu w 2.716.405,00

§ 5. Ulega zmianie brzmienie § 16 podpunkt 1, który otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 9.044.937,00 zł w tym:
 - a) do zaciągania pożyczek w kwocie 1.627.223,00, w tym: 717.023,00 na pokrycie planowanego deficytu w roku 2023 r. oraz 910.200,00 na pokrycie planowanego deficytu w 2024 r.
 - b) do zaciągnięcia kredytu w kwocie 7.417.714,00 w tym: kwota 2.716.405,00 na pokrycie planowanego deficytu w 2023 r., kwota 1.402.729,79 na pokrycie planowanego deficytu w roku 2024, kwota 3.298.579,21 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2024."

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wicko.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY WICKO

Jacek Stanuch

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LIII/114/2023 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 349 810,31	25 590,28	1 375 400,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 288 085,31	25 590,28	1 313 675,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 258 431,50	25 590,28	1 284 021,78
851			Ochrona zdrowia	0,00	191,00	191,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	191,00	191,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191,00	191,00
852			Pomoc społeczna	5 517 838,90	27 173,00	5 545 011,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 038,49	-827,00	165 211,49
		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	20 200,00	-827,00	19 373,00
	85295		Pozostała działalność	4 472 671,41	28 000,00	4 500 671,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 452 781,41	28 000,00	4 480 781,41
855			Rodzina	5 204 929,29	482 600,00	5 687 529,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 884 550,00	474 160,00	5 358 710,00
		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	4 841 000,00	474 160,00	5 315 160,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	200,00	1 350,00
		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	1 150,00	200,00	1 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 160,00	8 240,00	90 400,00

		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	82 160,00	8 240,00	90 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 571,00	500,00	3 445 071,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 000,00	500,00	122 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00

Razem:				64 580 405,81	536 054,28	65 116 460,09
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANA PLANU FINIASOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WICKO NA ROK 2023

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LIII/114/2023 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 928 839,27	0,00	8 928 839,27
	60016		Drogi publiczne gminne	8 568 546,73	0,00	8 568 546,73
		4300	Zakup usług pozostałych	604 280,51	-3 330,00	600 950,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 838,00	3 330,00	5 168,00
750			Administracja publiczna	7 790 114,10	26 090,28	7 816 204,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 961 208,22	26 090,28	6 987 298,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 294,00	785,34	83 079,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 418,00	25 304,94	99 722,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 094,00	0,00	1 686 094,00
	75495		Pozostała działalność	50 155,08	0,00	50 155,08
		4190	Nagrody konkursowe	11 568,00	206,00	11 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 050,00	-206,00	34 844,00
801			Oświata i wychowanie	17 571 281,19	0,00	17 571 281,19
	80101		Szkoły podstawowe	10 205 266,29	0,00	10 205 266,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 228,00	2 000,00	612 228,00
		4260	Zakup energii	258 672,00	-8 700,00	249 972,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	1 200,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 012,00	5 500,00	228 512,00
	80104		Przedszkola	2 754 268,02	0,00	2 754 268,02
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-500,00	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 160 712,25	0,00	2 160 712,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 508,00	500,00	25 008,00
		4260	Zakup energii	133 050,00	-500,00	132 550,00
851			Ochrona zdrowia	818 491,01	191,00	818 682,01
	85195		Pozostała działalność	260 499,49	191,00	260 690,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,32	191,00	8 266,32
852			Pomoc społeczna	4 336 400,39	27 173,00	4 363 573,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 600,00	-6 000,00	29 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 600,00	-6 000,00	29 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 521 923,99	79 473,00	1 601 396,99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	-3 196,00	3 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 700,00	659,00	25 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 137,00	61 000,00	1 060 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 131,00	4 239,00	197 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 276,00	-2 450,00	20 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 047,50	-14,00	13 033,50
	4260	Zakup energii	39 520,00	-25 000,00	14 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 995,49	40 974,00	71 969,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-3,00	697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 298,00	3 264,00	22 562,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	865 293,00	-50 000,00	815 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 881,00	-5 630,00	5 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 202,00	-34 800,00	601 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 210,00	-6 743,00	103 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 872,00	-2 500,00	12 372,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-501,00	899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 379,00	174,00	17 553,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 800,00	-24 300,00	162 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 800,00	-24 300,00	162 500,00
85295		Pozostała działalność	559 981,40	28 000,00	587 981,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	314 100,00	27 200,00	341 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	800,00	7 900,00
855		Rodzina	6 368 220,29	482 600,00	6 850 820,29
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 188 126,00	474 160,00	5 662 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-300,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 739 360,00	459 360,00	5 198 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 180,00	7 000,00	29 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00	7 467,00	29 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	633,00	8 948,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	200,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	200,00	1 350,00
85504		Wspieranie rodziny	95 188,00	0,00	95 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	-126,00	524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 160,00	8 240,00	90 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 160,00	8 240,00	90 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	738 338,29	0,00	738 338,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	480,00	2 020,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-80,00	120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	-400,00	1 800,00
Razem:			75 023 815,25	536 054,28	75 559 869,53

ZMIANA PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/114/2023 Rady Gminy Wicko
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	191,00	191,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	191,00	191,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191,00	191,00
852			Pomoc społeczna	129 946,00	-827,00	129 119,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 200,00	-827,00	19 373,00
		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	20 200,00	-827,00	19 373,00
855			Rodzina	4 967 860,00	482 600,00	5 450 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 884 550,00	474 160,00	5 358 710,00
		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	4 841 000,00	474 160,00	5 315 160,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	200,00	1 350,00
		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	1 150,00	200,00	1 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 160,00	8 240,00	90 400,00
		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	82 160,00	8 240,00	90 400,00
Razem:				6 138 053,15	481 964,00	6 620 017,15

ZMIANA PLANU WYADTKÓW ZLECANYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/114/2023
Rady Gminy Wicco
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	191,00	191,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	191,00	191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	191,00
852			Pomoc społeczna	129 946,00	-827,00	129 119,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 200,00	-827,00	19 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 900,00	-813,00	19 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-14,00	286,00
855			Rodzina	4 967 860,00	482 600,00	5 450 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 884 550,00	474 160,00	5 358 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 739 360,00	459 360,00	5 198 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	7 800,00	26 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	200,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	200,00	1 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 160,00	8 240,00	90 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 160,00	8 240,00	90 400,00
Razem:				6 138 053,15	481 964,00	6 620 017,15

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z "FUNDUSZU POMOCY"

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479 486,00	0,00	0,00	479 486,00
Razem plan rozdziału 75814:					479 486,00	0,00	0,00	479 486,00
3	852	85295	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 452 781,41		28 000,00	4 480 781,41
Ogółem plan po zmianie:					4 932 267,41	0,00	28 000,00	4 960 267,41

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z "FUNDUSZU POMOCY"

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach
1	750	75023	4740	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	1303,55	0,00	0,00	1303,55
Razem plan rozdziału 75023:					1 303,55	0,00	0,00	1 303,55
1	801	80195	4350	Zakup towarów	17 810,30	0,00	0,00	17 810,30
2	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 707,40	0,00	0,00	56 707,40
3	801	80195	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342 631,20	0,00	0,00	342 631,20
4	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 470,76	0,00	0,00	68 470,76
Razem plan rozdziału 80195:					485 619,66	0,00	0,00	485 619,66
5	852	85295	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	183 756,40	0,00	0,00	183 756,40
6	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	314 100,00	0,00	27 200,00	341 300,00
7	852	85295	4350	Zakup towarów	570,00	0,00	0,00	570,00
8	852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	0,00	800,00	7 900,00
Razem plan rozdziału 85295:					505 526,40	0,00	28 000,00	533 526,40
9	853	85395	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 932 597,80	0,00	0,00	3 932 597,80
Razem plan rozdziału 85395:					3 932 597,80	0,00	0,00	3 932 597,80
38	854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 220,00	0,00	0,00	7 220,00
Razem plan rozdziału 85415:					7 220,00	0,00	0,00	7 220,00
Plan po zmianie					4 932 267,41	0,00	28 000,00	4 960 267,41

**Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Wicko
w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
bieżące				
926	92605	2820	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w Gminie Wicko w 2023 roku za pomocą szkoleń jeździeckich"	15 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	37 351,00
900	90013	2820	Stowarzyszenie „ANIMALS”	33 000,00
majątkowe:				
900	90001	6230	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	5 236,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na demontaż i utylizację azbestu	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja „Ciepłe mieszkanie”	115 000,00
851	85195	6230	Dotacja na budowę hospicjum	130 000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Łebieńcu	1 144 023,00
Razem:				1 494 610,00

Zadania inwestycyjne w roku 2023

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7		9	10
§ 605 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH									
O10	O1043	Białogarda, Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią kanalizacji	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku (wkład własny do inwestycji z POLSKIEGO ŁADU)
O10	O1043	Nowęcín, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dz. 232,234/1,235/30,592,612,613,751,50	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1044	Nowęcín, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dz. 232,234/1,235/30,592,612,613,751,50	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1043	Wicko, Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w m.Wicku – projekty	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1044	Wicko, Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w m.Wicku – projekty	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1044	Zdrzewno, Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji m. Zdrzewno	1 468 900,00	266 404,04	266 404,04	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku (wkład własny do inwestycji z POLSKIEGO ŁADU)
O10	O1043	Szczenurze, Budowa wodociągu	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1043	Nowęcín, Budowa wodociągu ul. Muszelki, Osiedlowa	27 214,00	27 214,00	27 214,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1043	Żarnowska, Budowa wodociągu	11 963,08	11 963,08	11 963,08	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1043	Ulinia, Budowa wodociągu	22 469,09	22 469,09	22 469,09	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1043	Sarbsk, Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.Sarbsk	41 661,97	41 661,97	41 661,97	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1044	Nowęcín, Budowa przepompowni ścieków – etap II	489 540,00	489 540,00	489 540,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1044	Strzeszewo, Budowa oczyszczalni ścieków w m.Strzeszewo – etap I	57 810,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1043	Sarbsk, Budowa wodociągu w m.Sarbsk ul.Kościelna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1044	Nowęcín, Wykonanie sieci kanalizacyjnej	27 064,77	27 064,77	27 064,77	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1044	Wicko, Wykonanie kanalizacji deszczowej	2 120 915,37	2 120 915,37	2 120 915,37	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1044	Nowęcín, Wykonanie kanalizacji w m. Nowęcín, ul. Lipowa	114 390,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1044	Nowęcín, Wykonanie kanalizacji w m. Nowęcín, ul. Piaskowa	146 256,97	146 256,97	146 256,97	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
O10	O1044	Sarbsk, Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.Sarbsk	146 796,97	146 796,97	146 796,97	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku

O10		razem	5 104 052,22	3 901 556,26	3 901 556,26	0,00	0,00	0,00	x
600	60016	Wicko, Przebudowa drogi gminnej Morska i Rekreacyjna – etap II	1 184 424,59	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Budowa dróg gminnych w m. Szczenurze, Nieznachowo, Gęś, Dymnica, Wrzeście, Nowęcín	431 073,14	431 073,14	431 073,14	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku (wkład własny do inwestycji z POLSKIEGO ŁADU)
600	60016	Wicko, Budowa drogi ul. Bursztynowa – etap II	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Charbrowo, Budowa drogi gminnej, ul. Różana	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Charbrowo, Budowa drogi gminnej ul. Wrzosowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60013	Wicko, Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w m.Wicko	124 230,00	124 230,00	59 230,00	0,00	65 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Charbrowo, Wiata autobusowa	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku (zadanie realizowane w 50% z FS)
600	60016	Charbrowo, Budowa drogi gminnej ul. Łebska (100m)	204 200,00	4 201,50	4 201,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Zdrzewno, Budowa drogi m. Zdrzewno	210 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Wrzeście, Budowa drogi z kostki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Skarszewo, Budowa chodnika z ławkami	32 656,00	32 656,00	32 656,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Żarnowska, Budowa drogi ul.Wydymowa – etap II	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Skarszewo, Budowa drogi	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Wrzeście, Budowa drogi gminnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Szczenurze, Budowa drogi gminnej	48 324,00	48 324,00	48 324,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Ulinia, Budowa drogi	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Szczenurze, Budowa drogi ul. Leszczynowa	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Wrześcienko, Budowa drogi	125 409,90	125 409,90	125 409,90	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600		razem	3 125 122,63	1 556 197,54	1 491 197,54	0,00	65 000,00	0,00	x
630	63095	Projekt, Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10	2 175 455,17	632 712,00	456 699,00	0,00	0,00	176 013,00	Urząd Gminy w Wicku
630		razem	2 175 455,17	632 712,00	456 699,00	0,00	0,00	176 013,00	x
700	70005	Wicko, Ogrodzenie działki gminnej nr	138 375,00	138 375,00	138 378,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
700			138 375,00	138 375,00	138 378,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Wicko, Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im.Jana Brzechwy w Wicku – etap I	158 670,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
801	80104	Charbrowo, Rozbudowa przedszkola gminnego – etap I	60 393,00	60 393,00	60 393,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku

801		razem	219 063,00	219 063,00	219 063,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	Charbrowo , Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Charbrowie – etap I	4 459 745,00	18 455,00	18 455,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
852		razem	4 459 745,00	18 455,00	18 455,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195	Wicko , Budowa biblioteki gminnej – etap II	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
921			190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	Charbrowo , Budowa świetlicy- poprawa jakości życia społeczności lokalnej	758 277,36	472 632,47	472 632,47	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku (wkład własny do inwestycji z POLSKIEGO ŁADU)
926	92695	Plac zabaw wioska smerfów – etap I	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
926	92695	Maszewko , Budowa świetlicy w m.Maszewko wraz z wyposażeniem – etap I	1 459 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
926	92695	Roszczyce , Budowa świetlicy w m. Roszczyce wraz z wyposażeniem – etap I	1 100 000,00	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
926		razem	3 477 317,36	596 046,47	596 046,47	0,00	0,00	0,00	
Ogółem § 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 951 048,98	7 267 405,27	7 011 395,27	0,00	65 000,00	191 013,00	x

§ 606 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH									
750		razem	60 174,12	60 174,12	89,00	0,00	0,00	60 085,12	
750	75023	Projekt „Cyfrowa Gmina” zakup urządzenia wielofunkcyjnego, tablica interaktywna	60 174,12	60 174,12	89,00	0,00	0,00	60 085,12	Urząd Gminy w Wicku
801		razem	236 380,00	236 380,00	236 380,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Wicko, Dopuszanie sali gimnastycznej wraz z wymianą oświetlenia – etap II	236 380,00	236 380,00	236 380,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Wicku
926		razem	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	Gęś, Bialogarda , Dopuszanie placów zabaw	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
921		razem	54 821,50	54 821,50	39 821,50	0,00	0,00	15 000,00	x
921	92116	Wicko, Zakup tablicy interaktywnej – miniPAKT	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy w Wicku – Program Cyfrowa Gmina – miniPAKT
921	92109	Fundusz Solecki Żarnowska – Monitoring świetlicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
921	92109	Fundusz Solecki Żarnowska – Wykonanie nowej podbitki świetlicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
921	92109	Fundusz Solecki Lebień – Klimatyzacja świetlicy	14 821,50	14 821,50	14 821,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
900			7 097,10	7 097,10	7 097,10	0,00	0,00	0,00	
900	90015	Fundusz Solecki Lebień - Oświetlenie uliczne	7 097,10	7 097,10	7 097,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600		razem	556 820,00	556 820,00	556 820,00	0,00	0,00	0,00	x
600	60016	Odszkodowania za przejęcie działek pod drogi gminne	556 820,00	556 820,00	556 820,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
Ogółem § 606 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			933 292,72	933 292,72	873 207,60	0,00	0,00	60 085,12	

O10	O1044	Zdrzewno , Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji m. Zdrzewno	4 749 500,00	767 595,96	767 595,96	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku (wkład POLSKI ŁAD)
926	92695	Charbrowo , Budowa świetlicy- poprawa jakości życia społeczności lokalnej	2 561 522,64	2 561 522,64	2 561 522,64	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku (wkład POLSKI ŁAD)
600	60016	Budowa dróg gminnych w m. Szczenurze, Nieznachowo, Gęś, Dymnica, Wrzeście, Nowęcin	5 699 500,00	5 699 500,00	5 699 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku (wkład POLSKI ŁAD)
Ogółem § 637 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych POLSKI ŁAD			13 010 522,64	9 028 618,60	9 028 618,60	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			32 894 864,34	17 229 316,59	16 913 221,47	0,00	65 000,00	251 098,12	x

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego po stronie dochodów i wydatków
do Uchwały Nr LIII/114/2023 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2023 r.

Kwota dochodów	Kwota wydatków	klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie
		Dział	Rozdział	§	
25 590,28		750	75023	O970	Urząd Gminy w Wicku – zwiększenie planu w związku z otrzymaniem refundacji kosztów realizacji programu „Czyste powietrze”
191,00		851	85195	2010	Urząd Gminy w Wicku – zwiększenie i zmniejszenie planów w związku z otrzymaniem dotacji i środków z Funduszu pomocy z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
-827,00		852	85219	2010	
28 000,00		852	85295	2100	
474 160,00		855	85502	2010	
200,00		855	85503	2010	
8 240,00		855	85513	2010	
500,00		900	90005	6280	
	-3 330,00	600	60016	4300	Urząd Gminy w Wicku – zwiększenie i zmniejszenia planów wydatków na rok 2023 w związku z realizacją zadań statutowych, w tym: opłata za zajęcia pasa drogowego, podróże służbowe, odpis na ZFŚS w związku z przeprowadzoną korektą, zakup nagród dla uczestników zawodów MDP
	3 330,00	600	60016	4430	
	785,34	750	75023	4410	
	25 304,94	750	75023	4440	
	206,00	754	75495	4190	
	-206,00	754	75495	4300	
	2 000,00	801	80101	4210	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku – zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia do szkoły oraz opłaty badań lekarskich pracowników
	-8 700,00	801	80101	4260	
	1 200,00	801	80101	4280	
	5 500,00	801	80101	4300	
	500,00	801	80104	4190	Przedszkole Gminne w Wicku – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków dot. zakupu nagród w konkursie realizowanym w ramach programu „Rozwój czytelnictwa”
	-500,00	801	80104	4240	
	480,00	855	85516	4280	Gminny Żłobek w Charbrowie – zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków związane jest z opłatą za badania okresowe i wstępne pracowników
	-80,00	855	85516	4390	
	-400,00	855	85516	4520	
	191,00	851	85195	4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – zmiany planów wydatków związane są z zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz z otrzymaniem zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Ukrainie
	-813,00	852	85219	3110	
	-14,00	852	85219	4210	
	27 200,00	852	85295	3290	
	800,00	852	85295	4370	
	459 360,00	855	85502	3110	

	7 000,00	855	85502	4210	Ośrodek pomocy Społecznej w Wicku – zmiany planów wydatków związane są z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS do końca 2023 roku oraz z remontem pomieszczeń po zalaniu
	7 800,00	855	85502	4300	
	200,00	855	85503	4210	
	8 240,00	855	85513	4130	
	-6 000,00	852	85215	3110	
	-3 196,00	852	85219	3020	
	1 472,00	852	85219	3110	
	61 000,00	852	85219	4010	
	4 239,00	852	85219	4110	
	-2 450,00	852	85219	4120	
	-25 000,00	852	85219	4260	
	40 974,00	852	85219	4270	
	-3,00	852	85219	4280	
	3 264,00	852	85219	4440	
	-5 630,00	852	85228	3020	
	-34 800,00	852	85228	4010	
	-6 743,00	852	85228	4110	
	-2 500,00	852	85228	4120	
	-501,00	852	85228	4280	
	174,00	852	85228	4440	
	-24 300,00	852	85230	3110	
	-300,00	855	85502	3020	
	-333,00	855	85502	4300	
	633,00	855	85502	4440	
	-126,00	855	85504	3020	
	126,00	855	85504	4440	
536 054,28	536 054,28				