

**UCHWAŁA NR XXXVIII/203/2022
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXVI/194/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 30.667.010,15 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 29.478.358 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.188.652,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.557.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- „2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 17.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”;
- „3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 415.620 zł,

c) dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

- „1) Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 877.436,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 32.223.072,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.471.857,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.751.215,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.557.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.
- „2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 17.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”.
- „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 507.620 zł”.

c) dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

- „1) Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 877.436,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 1.556.062,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

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

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.801.162,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.245.100 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 5 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- d) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- e) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- f) dodaje się załącznik nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- g) dodaje się załącznik nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XXXVIII/203/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	894 936,15	894 936,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 500,00	17 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	877 436,15	877 436,15
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	877 436,15	877 436,15
750			Administracja publiczna	63 044,00	196 120,00	259 164,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	196 120,00	196 620,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 121,00	88 121,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	107 999,00	107 999,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 488 851,00	730 000,00	13 218 851,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 064 170,00	160 000,00	3 224 170,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 778 392,00	160 000,00	2 938 392,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 478 416,00	170 000,00	2 648 416,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 299 644,00	170 000,00	1 469 644,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 121 000,00	400 000,00	2 521 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 926 000,00	400 000,00	2 326 000,00

758			Różne rozliczenia	8 970 626,00	8 974,00	8 979 600,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 253 430,00	8 974,00	7 262 404,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 253 430,00	8 974,00	7 262 404,00
801			Oświata i wychowanie	561 196,00	3 192,00	564 388,00
	80104		Przedszkola	74 790,00	3 192,00	77 982,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 192,00	3 192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	219 500,00	219 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	219 500,00	219 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	219 500,00	219 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	7 800,00	7 800,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 800,00	7 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 800,00	7 800,00
Razem:				28 606 488,00	2 060 522,15	30 667 010,15

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/203/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	632 011,00	1 223 437,00	1 855 448,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00	17 500,00	24 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	622 324,00	1 205 937,00	1 828 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	122 500,00	252 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 514,00	206 000,00	524 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 150,00	877 437,00	968 587,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 951,00	4 295,00	91 246,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 851,00	4 295,00	60 146,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	3 000,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 100,00	26 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	451,00	195,00	646,00
750			Administracja publiczna	3 650 790,00	664 746,00	4 315 536,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 700,00	88 856,00	227 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	88 856,00	215 856,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 160,00	519 630,00	3 266 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 816,00	277 137,00	2 006 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 128,00	47 755,00	349 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 174,00	6 842,00	42 016,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 121,00	77 121,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	770,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-8 994,00	241 006,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 999,00	107 999,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	546 116,00	6 000,00	552 116,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 360,00	50 260,00	130 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	30 000,00	94 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 881,00	2 881,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,00	277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 102,00	17 102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 066,00	940 547,00	1 102 613,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 566,00	908 047,00	1 062 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	191,00	1 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	5 596,00	29 356,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	2 260,00	26 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 828 396,00	742 521,00	12 570 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 392 095,00	616 928,00	7 009 023,00
		4260	Zakup energii	355 000,00	220 000,00	575 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 108 044,00	396 928,00	3 504 972,00
	80104		Przedszkola	2 583 453,00	113 593,00	2 697 046,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 063,00	5 401,00	203 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	3 192,00	93 092,00
		4260	Zakup energii	132 200,00	105 000,00	237 200,00
	80107		Świetlice szkolne	127 204,00	12 000,00	139 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,00	1 750,00	19 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 238,00	250,00	2 488,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 103,00	10 000,00	105 103,00
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	11 000,00	149 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	11 000,00	11 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	1 456 392,00	36 990,00	1 493 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 461,00	36 990,00	811 451,00
		4260	Zakup energii	11 510,00	36 990,00	48 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	219 500,00	219 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	219 500,00	219 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 500,00	219 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 340,00	414 238,35	1 399 578,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	3 100,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 380,00	108 000,00	316 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	16 000,00	174 800,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 794,96	1 794,96
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 025,98	1 025,98
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 744,04	56 744,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 435,02	32 435,02
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 772,00	1 500,35	39 272,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026,35	-2 706,00	4 320,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,51	-770,51	1 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,91	-109,91	177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 684,23	-1 804,23	2 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	6 891,00	8 663,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 886,00	130 000,00	531 886,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 162,00	171 638,00	279 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 362,00	171 638,00	246 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 891,00	593 450,00	2 231 341,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 379,00	570 700,00	1 870 079,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	135 750,00	835 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 208,00	257 000,00	394 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 259,00	40 000,00	67 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 950,00	37 950,00
92116		Biblioteki	254 530,00	22 750,00	277 280,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 530,00	22 750,00	277 280,00
926		Kultura fizyczna	103 604,00	10 960,00	114 564,00
92601		Obiekty sportowe	27 100,00	9 600,00	36 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 600,00	10 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 180,00	1 080,00	44 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	1 080,00	11 760,00
92695		Pozostała działalność	33 324,00	280,00	33 604,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	140,00	140,00

Razem:	27 361 388,00	4 861 684,35	32 223 072,35
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/203/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9 marca 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 801 162,20
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 801 162,20
Rozchody ogółem:			1 245 100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 245 100,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2022 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/203/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	91 150,00	877 437,00	968 587,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 150,00	877 437,00	968 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 150,00	877 437,00	968 587,00
			Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty w zakresie obejmującym III etap (odc. drogi ul. Wierzbowej)	60 000,00	877 437,00	937 437,00
750			Administracja publiczna	0,00	107 999,00	107 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	107 999,00	107 999,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 999,00	107 999,00
			Zakup 1 serwera domenowego i 1 serwera bazodanowego w Urzędzie Miejskim w Wielichowie	0,00	107 999,00	107 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	932 500,00	932 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUW	0,00	32 500,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	900 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim	0,00	900 000,00	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	219 179,06	254 179,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	89 179,06	89 179,06
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 744,04	56 744,04
			Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	56 744,04	56 744,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 435,02	32 435,02
			Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	32 435,02	32 435,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Usunięcie kolizji linii napowietrznej z projektowanym zagospodarowaniem na terenie działek w m. Wielichowo ul. Słoneczna	0,00	130 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	137 950,00	487 950,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	137 950,00	487 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin	350 000,00	100 000,00	450 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 950,00	37 950,00
		Adaptacja sceny w Prochach do realizacji wydarzeń kulturalnych	0,00	37 950,00	37 950,00
Razem			476 150,00	2 275 065,06	2 751 215,06

Dotacje udzielone w 2022 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		
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	835 750,00	
921	92109	6220	dotacja celowa na „Adaptację sceny w Prochach do realizacji wydarzeń kulturalnych”		37 950,00
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	277 280,00	
			Powiat Grodziski		
851	85111	2780	dotacja celowa dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu tj. aparat do mierzenia ciśnienia krwi wraz z mankietami wielokrotnego pomiaru, aparat do mierzenia temperatury, drukarki oraz plecaka ratowniczego z czujnikiem dwutlenku węgla		11 000,00
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		15 000,00
			Razem	1 113 030,00	63 950,00
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		7 000,00
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	130 100,00	
801	80104	2540	Przedszkole	203 464,00	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	41 877,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła		20 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie – renowacja i konserwacja witraża Św. Walentego w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie		15 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
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	375 441,00	99 000,00
Ogółem dotacje				1 488 471,00	162 950,00
				1 651 421,00	

Dochody i wydatki w 2022 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.					
600	60014	2320	Bieżące utrzymania porządku i czystości w pasie dróg powiatowych	17 500	
		4300			17 500
Razem				17 500,00	17 500,00

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	7
Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych					
600			Transport i łączność	877 436,15	
	60016		Drogi publiczne gminne	877 436,15	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	877 436,15	
600			Transport i łączność		877 436,15
	60016		Drogi publiczne gminne		877 436,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		877 436,15
Razem				877 436,15	877 436,15

UZASADNIENIE

Do Uchwały nr XXXVIII/203/2022 z dnia 09.03.2022r. Rady Miejskiej w Wielichowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XXXVI/194/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku uchwaliła uchwałę na rok 2022. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.060.522,15 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 894.936,15 zł w tym na:
 - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości w pasie dróg powiatowych – 17.500 zł,
 - wprowadza się środki z tytułu promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym III etap (odcinek drogi ul. Wierzbowej)” – 877.436,15 zł,
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna rozliczenia o kwotę 196.120 zł w tym na:
 - środki z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – 196.120 zł,
 - Zwiększa się dział 756 – Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 730.000 zł w tym na:
 - zwiększa się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w związku z wyższym wykonaniem wpływów w stosunku do planu w roku 2021r. – 330.000 zł,
 - zwiększa się wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z wyższym poborem kopaliny i wydobywaniem gazu oraz nowym punktem wydobywania gazu – zwiększono na podstawie wpływu za II półrocze 2021r. – 400.000 zł,
 - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 8.974 zł w tym na:
 - wprowadza się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 23.920 zł,
 - zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 14.954 zł,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.192 zł środki z tytułu wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w wyniku szkody powstałej w Przedszkolu w Wilkowie Polskim,
 - Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 219.500 zł - środki z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,

- Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 7.800 zł środki z tytułu wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w wyniku szkody powstałej na boisku sportowym w Wilkowie Polskim
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.861.684,35 zł, w tym:
- Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.223.437 zł w tym na :
 - utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg powiatowych – 17.500 zł,
 - zakup płyty betonowych i kruszywa kamiennego na drogi gminne w miejscowości Celinki, Gradowice, Prochy, Wielichowo – Wieś, Piotrowo Wielkie – 110.000 zł, zakup znaków drogowych, oznakowania ulic i posesji na terenie gminy – 6.000 zł, zakup wiaty przystankowej w miejscowości Piotrowo Wielkie – 6.500 zł,
 - remont dróg gminnych z płyt betonowych w miejscowości Celinki, Gradowice, Prochy, Wielichowo – Wieś, Piotrowo Wielkie – 40.000 zł, remont drogi ul. Kwiatowej w Wielichowie – 130.000 zł, remont kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej w Wielichowie – 36.000 zł,
 - zwiększa się środki na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym III etap (odcinek drogi ul. Wierzbowej)” - środki z tytułu promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 877.437 zł,
 - Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.295 zł w tym na:
 - środki na podatek od nieruchomości - nieruchomości gminne – 195 zł,
 - zakup energii i gazu w związku z podwyżką cen – 3.000 zł,
 - wznowienie punktów granicznych w związku z planowaną renowacją stawu w Gradowicach – 1.100 zł,
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 664.746 w tym na:
 - zwiększa się środki na wypłaty diet dla radnych – 88.856 zł,
 - zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe – 331.734 zł,
 - zwiększa się środki na usługi zdrowotne – 770 zł,
 - wprowadza się środki na realizację grantu „Cyfrowa Gmina” – 196.120 zł, kwota 107.999 zł stanowi nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup 1 serwera domenowego i 1 serwera bazodanowego” oraz środki bieżące – 88.121 zł,
 - zwiększa się środki na obsługę prawną – 5.166 zł oraz zakup oprogramowania 6.100 zł oraz dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami kwoty 20.260 zł przeznaczaniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za doręczanie decyzji podatkowych,
 - zwiększa się środki na zakup energii i gazu w związku ze wzrostem cen w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wielichowie – 6.000 zł,
 - zwiększa się środki na wypłatę diet dla sołtysów – 30.000 zł,
 - Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 940.547 zł w tym na:
 - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego typu SUW – 32.500 zł,
 - wynagrodzenia i ich pochodne – 5.787 zł,
 - składkę ubezpieczeniową z tytułu polisy ubezpieczeniowej samochodu strażackiego – 2.260 zł,

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim” - 900.000 zł,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 742.521 zł w tym na:
 - Szkoły Podstawowe dokonuje się zwiększenia środków na energię i gaz w związku z podwyżką cen oraz dokonuje się zwiększenia środków na wypłaty za godziny ponad liczbowe dla nauczycieli:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 500.000 zł oraz wprowadza się środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 23.920 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 25.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy 80.000 zł,
 - Przedszkola dokonuje się zwiększenia środków na energię i gaz w związku z podwyżką cen:
 - Przedszkole w Łubnicy – 20.000 zł,
 - Przedszkole w Śniatach – 20.000 zł,
 - Przedszkole w Wilkowie Polskim – 15.000 oraz 3.192 zł środki z tytułu likwidacji szkody,
 - Przedszkole w Wielichowie 50.000 zł,
 - zwiększa się dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Gospodarczo – Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach na prowadzenie przedszkola w związku ze zwiększoną liczbą dzieci – 5.401 zł,
- Zwiększa się dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 11.000 zł - dotacja celowa dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu tj. aparat do mierzenia ciśnienia krwi wraz z mankietami wielokrotnego pomiaru, aparat do mierzenia temperatury, drukarki oraz plecaka ratowniczego z czujnikiem dwutlenku węgla,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 36.990 zł na zakup energii i gazu w związku ze wzrostem cen,
- Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 219.500 zł - realizacja grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 414.238,35 zł w tym na:
 - aktualizację kosztorysu inwestorskiego – budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków – 3.100 zł, wykonanie 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek położonych na ul. Słonecznej w Wielichowie – 16.000 zł,
 - zwiększa się środki na zakup usług pozostałych w związku z wycięciem drzew i krzewów przy planowanej ścieżce pieszo-rowerowej na trasie Wielichowo-Śniaty – 16.000 zł,
 - zwiększa się środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” – 1.500 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami,
 - wprowadza się środki na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie” – 89.179,06 zł oraz wydatki bieżące – 2.820,94 zł w związku z podpisaniem

umowy o przyznanie pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- wprowadza się środki na nowe zadanie majątkowe pn., Usunięcie kolizji linii napowietrznej z projektowanym zagospodarowaniem na terenie działek w m. Wielichowo ul. Słoneczna – 130.000 zł,
 - zwiększa się środki na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 203.000 zł,
 - wprowadza się środki na wycięcie drzew i krzewów przy byłym wysypisku śmieci w Śniatach – 6.000 zł,
 - zmniejsza się środki w 2022r. na zadanie wieloletnie pn., Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy” IV etap o kwotę 37.362 zł, środki te przenosi się na rok 2025r.
- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 593.450 zł w tym na:
- wprowadza się środki na remont Sali wiejskiej w Śniatach 257.000 zł: w tym remont Sali – 159.000 zł, wymiana instalacji gazowej – 60.000 zł, wymiana opraw lamp na energooszczędne LED – 38.000 zł,
 - zwiększa się środki na remont na salach wiejskich: remont schodów sala wiejska Prochy – 19.000 zł, remont placu przed salą wiejską w Wilkowie Polskim – 21.000 zł,
 - zwiększa się środki na zadanie majątkowe pn., Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej w m. Ziemin” o kwotę 100.000 zł,
 - zwiększa się dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Wielichowie 135.750 zł w tym zwiększenie dotacji na organizację Święta Pieczarki – 100.000 zł oraz środki na energię i gaz i bieżące potrzeby 35.750 zł,
 - wprowadza się środki na dotację celową na „Adaptację sceny w Prochach do realizacji wydarzeń kulturalnych” – 37.950 zł w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu „Kulisy kultury”
 - zwiększa się dotację podmiotową dla biblioteki na energie oraz gaz - 22.750 zł ,
- Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 10.960 zł w tym na:
- remont piłkochwytu na boisku sportowym w Wilkowie Polskim – 9.600 zł,
 - zwiększa się środki na wynagrodzenie i ich pochodne dla trenera piłki nożnej młodzieży – 1.080 zł,
 - zwiększa się środki na podatek od nieruchomości i polisę ubezpieczeniową na placach zabaw – 280 zł
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.801.162,20 zł – wprowadza się wolne środki,
- 4) W załączniku „Wykaz wydatków majątkowych w 2022r.” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

- 5) W załączniku „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 6) Dodaje się załącznik „Dochody i wydatki w 2022 roku w zakresie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.
- 7) Dodaje się załącznik „Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska