

**UCHWAŁA NR XLIII/229/2022  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022r. poz. 583) 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 38.583.586,43 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 36.851.666,08 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1.731.920,35 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 7.922.503,48 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 3.088.286,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

d) ust. 5 pkt.1 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 877.267,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 40.825.242,15 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.847.872,09 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.977.370,06 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 7.922.503,48 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 3.088.286,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

d) ust. 5 pkt. 1 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 877.267,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2.241.655,72 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,
- 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 3.486.755,72 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 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- d) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- e) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- f) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- g) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- h) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- i) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały
- j) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały
- k) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 11 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 XLIII/229/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.09.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>398 200,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>435 200,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	39 000,00	37 000,00	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	37 000,00	76 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>994 311,15</b>	<b>0,00</b>	<b>994 311,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	975 311,15	0,00	975 311,15
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	877 436,15	-877 436,15	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	877 436,15	877 436,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>309 014,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>324 014,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 014,00	15 000,00	280 014,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 675,00	15 000,00	58 675,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>269 922,01</b>	<b>0,00</b>	<b>269 922,01</b>
	75095		Pozostała działalność	9 958,01	0,00	9 958,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 166,85	-6 166,85	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541,16	6 166,85	6 708,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>625 002,83</b>	<b>28 210,00</b>	<b>653 212,83</b>
	75495		Pozostała działalność	206 002,83	28 210,00	234 212,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 940,00	182 272,83	234 212,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 062,83	-154 062,83	0,00
<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>13 277 520,54</b>	<b>17 872,75</b>	<b>13 295 393,29</b>

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 579 669,54	17 872,75	2 597 542,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 669,54	17 872,75	76 542,29
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 679 656,67</b>	<b>231 306,00</b>	<b>9 910 962,67</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 493 140,00	192 239,00	7 685 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 493 140,00	192 239,00	7 685 379,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	469 320,67	39 067,00	508 387,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 564,00	252 026,00	290 590,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 959,00	-212 959,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 306 216,30</b>	<b>128 000,00</b>	<b>1 434 216,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	212 258,00	40 000,00	252 258,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 488,00	40 000,00	140 488,00
	80104		Przedszkola	550 724,00	10 000,00	560 724,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	10 000,00	61 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 348,00	78 000,00	532 348,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	78 000,00	208 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 066 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 099,00</b>
	85295		Pozostała działalność	703 404,00	0,00	703 404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 404,00	-3 404,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 404,00	3 404,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>538 546,00</b>	<b>2 227 626,00</b>	<b>2 766 172,00</b>
	85395		Pozostała działalność	538 546,00	2 227 626,00	2 766 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 590,00	-248 590,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 456,00	265 366,00	335 822,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 210 850,00	2 210 850,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 145,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>88 145,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 313,00	40 000,00	85 313,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 313,00	40 000,00	85 313,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 192 007,00</b>	<b>390 500,00</b>	<b>6 582 507,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 484,00	390 000,00	3 029 484,00
		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	2 617 847,00	390 000,00	3 007 847,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 118,00	500,00	18 618,00
		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	18 118,00	500,00	18 618,00
	85595		Pozostała działalność	3 699,00	0,00	3 699,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 546,00	-3 546,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,00	3 546,00	3 699,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 800,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>66 800,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 800,00	37 000,00	66 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 431 071,68</b>	<b>3 152 514,75</b>	<b>38 583 586,43</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/229/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 września 2022 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>328 998,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>328 958,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	237 800,00	-40,00	237 760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 500,00	-40,00	35 460,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 998 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998 253,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 016,00	0,00	2 971 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 500,00	8 876,30	261 376,30
		4270	Zakup usług remontowych	554 514,00	-28 876,30	525 637,70
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 342,00	-877 436,15	1 193 905,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	877 436,15	877 436,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 246,00</b>	<b>40,00</b>	<b>96 286,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 146,00	40,00	65 186,00
		4480	Podatek od nieruchomości	646,00	40,00	686,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 367 393,01</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 382 393,01</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 286 348,00	15 000,00	3 301 348,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	11 250,00	47 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 506,00	3 750,00	253 256,00
	75095		Pozostała działalność	147 119,01	0,00	147 119,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,37	-1 885,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,69	-303,69	3 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,29	-43,29	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 294,50	-3 934,50	1 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290,25	3 934,50	4 224,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 885,37	1 885,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	346,98	346,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 423 623,83</b>	<b>40 210,00</b>	<b>1 463 833,83</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 097 621,00	12 000,00	1 109 621,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	87 500,00	0,00	87 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-18 000,00	5 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00
75495		Pozostała działalność	206 002,83	28 210,00	234 212,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392,00	-5 392,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 090,00	-11 090,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 380,83	-137 380,83	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 392,00	5 392,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 940,00	176 880,83	228 820,83
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 941 358,30</b>	<b>410 804,00</b>	<b>14 352 162,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 378 642,00	117 337,00	7 495 979,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 263,00	6 046,00	173 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 300,00	25 000,00	173 300,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	15 000,00	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 994,00	7 468,00	284 462,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 683 660,00	63 823,00	3 747 483,00
	80104	Przedszkola	3 207 040,00	172 428,00	3 379 468,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 983,00	53 948,00	469 931,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	670,00	3 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 299,00	-670,00	78 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 356,00	6 244,00	108 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 439,00	97 236,00	1 094 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 188,00	78 000,00	1 180 188,00
	4220	Zakup środków żywności	444 048,00	78 000,00	522 048,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	608 276,00	3 972,00	612 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 972,00	3 972,00
	80195	Pozostała działalność	306 475,00	39 067,00	345 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 708,00	-20 708,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	-2 950,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 636,00	-11 195,00	53 441,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 533,00	10 000,00	43 533,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 195,00	16 195,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 653,00	11 653,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 045,00	190 520,00	194 565,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 106,00	-178 106,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	986,00	23 658,00	24 644,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>297 408,73</b>	<b>17 872,75</b>	<b>315 281,48</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 228,73	17 872,75	299 101,48
	4300	Zakup usług pozostałych	203 934,73	17 872,75	221 807,48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 323 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323 384,00</b>
	85295	Pozostała działalność	709 404,00	0,00	709 404,00
	3110	Świadczenia społeczne	689 464,00	-3 404,00	686 060,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 404,00	3 404,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>538 546,00</b>	<b>2 227 626,00</b>	<b>2 766 172,00</b>
	85395	Pozostała działalność	538 546,00	2 227 626,00	2 766 172,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 640,00	-184 640,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 090,00	2 145 910,00	2 208 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 200,00	201 320,00	271 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 090,00	62 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,00	-1 047,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	-181,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	-24,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	1 392,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 047,00	1 047,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,00	205,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	704,00	960,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 474,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>109 474,00</b>



	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 642,00	50 000,00	106 642,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 162,00	47 520,00	101 682,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	4 960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 346 243,00</b>	<b>390 500,00</b>	<b>6 736 743,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 350,00	390 000,00	3 032 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 401 658,00	303 000,00	2 704 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 352,00	87 000,00	230 352,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 118,00	500,00	18 618,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 118,00	500,00	18 618,00
	85595		Pozostała działalność	3 699,00	0,00	3 699,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 546,00	-3 546,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	153,00	3 546,00	3 699,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 337 791,31</b>	<b>30 600,00</b>	<b>1 368 391,31</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 477,96	19 000,00	386 477,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 580,00	6 000,00	50 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 897,96	13 000,00	217 897,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 587,35	9 000,00	40 587,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,35	9 000,00	13 320,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 140,00	2 600,00	35 740,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 600,00	17 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 334 738,04</b>	<b>66 112,00</b>	<b>2 400 850,04</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 982,00	0,00	48 982,00
		4220	Zakup środków żywności	24 130,00	-1 675,00	22 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	1 675,00	21 775,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 973 476,04	52 000,00	2 025 476,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	15 000,00	465 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 950,00	37 000,00	74 950,00
	92116		Biblioteki	277 280,00	14 112,00	291 392,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 280,00	14 112,00	291 392,00

<b>Razem:</b>	37 576 517,40	3 248 724,75	40 825 242,15
---------------	---------------	--------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII/229/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 września 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 166 671,00</b>	<b>390 500,00</b>	<b>6 557 171,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 847,00	390 000,00	3 007 847,00
		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	2 617 847,00	390 000,00	3 007 847,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 118,00	500,00	18 618,00
		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	18 118,00	500,00	18 618,00
<b>Razem:</b>				<b>7 532 003,48</b>	<b>390 500,00</b>	<b>7 922 503,48</b>

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIII/229/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 września 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 166 671,00</b>	<b>390 500,00</b>	<b>6 557 171,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 847,00	390 000,00	3 007 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 401 658,00	303 000,00	2 704 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 014,00	87 000,00	229 014,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 118,00	500,00	18 618,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 118,00	500,00	18 618,00
<b>Razem:</b>				<b>7 532 003,48</b>	<b>390 500,00</b>	<b>7 922 503,48</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIII/229/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.09.2022r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 486 755,72</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	89 739,19
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 397 016,53
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 245 100,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 245 100,00

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 2021r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 89.739,19 zł

**Wykaz wydatków majątkowych w 2022 r.**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIII/229/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 071 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 071 342,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 071 342,00	0,00	2 071 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 342,00	- 877 436,15	1 193 905,85
			Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty w zakresie obejmującym III etap (odc. drogi ul. Wierzbowej)	937 437,00	- 877 436,15	60 000,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	877 436,15	877 436,15
			Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty w zakresie obejmującym III etap (odc. drogi ul. Wierzbowej)	0,00	877 436,15	877 436,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rozbudowa Przedszkola w Wielichowie - dokumentacja projektowa	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>487 950,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>539 950,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 950,00	52 000,00	539 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	15 000,00	465 000,00
			Termomodernizacja sali wiejskiej w Trzcinity	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 950,00	37 000,00	74 950,00
			Adaptacja sceny w Prochach do realizacji wydarzeń kulturalnych	37 950,00	37 000,00	74 950,00
<b>Razem</b>				<b>3 910 370,06</b>	<b>67 000,00</b>	<b>3 977 370,06</b>

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
			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”		74 950,00
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	291 392,00	
			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		17 600,00
			Razem	1 127 142,00	103 550,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
			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	173 309,00	
801	80104	2540	Przedszkole	469 931,00	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	62 527,00	
801	80153	2820	Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		823,88
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		23 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła		12 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
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
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				705 767,00	107 823,88
Ogółem dotacje				1 832 909,00	211 373,88
				2 044 282,88	



## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na rok 2022

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 700	Dział 900			Dział 921						Razem zadanie	Ogółem Sołectwo
		Rozdział 60016			Rozdział 70005	Rozdział 90004		Rozdział 90015	Rozdział 92105			Rozdział 92109				
		4210	4270	6050	4270	4210	4300	4300	4210	4220	4300	4210	4270	4300		
Augustowa	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr N14 w m. Augustowo-dokumentacja projektowo-kosztorysowa			15 149,27											15 149,27	15 149,27
Celinki	Kultywowanie tradycji wiejskich								310,65	2 000,00					2 310,65	15 404,31
	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach		13 093,66												13 093,66	
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich									2 368,80	2 000,00				4 368,80	29 125,36
	Doposażenie zaplecza kuchennego											3 783,60			3 783,60	
	Zakup kosiarki					6 000,00									6 000,00	
	Montaż lampy solarnej							1 500,00							1 500,00	
	Nawiezenie ziemi na skwer						4 472,96								4 472,96	
	Remont Sali												6 500,00		6 500,00	
	Utrzymanie zieleni						2 500,00								2 500,00	
Gradowice	Remont drogi ul. Dębskiej w Gradowicach	8 876,30	23 355,74												32 232,04	39 632,04
	Doposażenie Sali wiejskiej											1 000,00			1 000,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich								1 400,00	2 000,00	3 000,00				6 400,00	
Łubnica	Remont ul. Dożynkowej w Łubnicy		34 396,17												34 396,17	47 896,17
	Kultywowanie tradycji wiejskich									4 500,00	2 000,00				6 500,00	
	Doposażenie Sali wiejskiej											1 700,00	1 300,00		3 000,00	
	Remont klatki schodowej w budynku Sali Wiejskiej											4 000,00			4 000,00	
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi		17 000,00												17 000,00	19 943,99
	Zakup kosi spalinowej					1 700,00									1 700,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich								600,00	643,99					1 243,99	
Prochy	Remont drogi ul. Łąkowa		3 535,93												3 535,93	19 535,93
	Kultywowanie tradycji wiejskich									1 000,00	1 000,00				2 000,00	
	Remont drogi gminnej nr 12		14 000,00												14 000,00	
Pruszkowo	Kultywowanie tradycji wiejskich									1 536,55	1 000,00				2 536,55	17 036,55
	Remont drogi gminnej nr 544516P Pruszkowo-Piotrowo Wielkie		14 500,00												14 500,00	

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 700	Dział 900			Dział 921						Razem zadanie	Ogółem Sołectwo
		Rozdział 60016			Rozdział 70005	Rozdział 90004		Rozdział 90015	Rozdział 92105			Rozdział 92109				
		4210	4270	6050	4270	4210	4300	4300	4210	4220	4300	4210	4270	4300		
Reńsko	Wykonanie remontu w Harcówce pod bocianem				9 300,00										9 300,00	16 424,46
	Utrzymanie zieleni na terenie przy Harcówce-koszenie trawy						1 200,00								1 200,00	
	Montaż oświetlenia Solar-led							5 384,00							5 384,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich								140,46	400,00					540,46	
Śniaty	Remont Sali wiejskiej											33 000,00			33 000,00	43 152,46
	Kultywowanie tradycji wiejskich								1 597,87	4 875,00					6 472,87	
	Utrzymanie terenów zielonych					679,59	3 000,00								3 679,59	
Trzcinnica	Remont Sali											16 000,00			16 000,00	27 083,06
	Utrzymanie zieleni						2 100,00								2 100,00	
	Naprawa walca											600,00			600,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich									500,00	2 500,00				3 000,00	
	Wykonanie ławek - 2 sztuki												400,00		400,00	
	Zakup gruzobetonu	1 783,06													1 783,06	
	Zakup bratków					3 200,00									3 200,00	
Wielichowo - Wieś	Remont drogi ul. Leśna		27 952,19												27 952,19	27 952,19
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich									3 007,64	3 000,00				6 007,64	51 007,64
	Remont placu przed salą wiejską											43 000,00			43 000,00	
	Doposażenia sali wiejskiej											2 000,00			2 000,00	
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich								1 200,00	1 200,00	1 400,00				3 800,00	25 503,81
	Dokończenie montażu oświetlnia na ul. Parkowej							5 200,00							5 200,00	
	Doposażenie altany kulturalno-rekreacyjnej wykonanie skrzyni do przechowywania namiotu												2 500,00		2 500,00	
	Utwardzenie dróg polnych		11 803,81												11 803,81	
	Budowa paleniska na terenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego												2 200,00		2 200,00	
Ziemin	Remont Sali wiejskiej											20 607,09			20 607,09	20 607,09
	Ogółem	10 659,36	159 637,50	15 149,27	9 300,00	11 579,59	13 272,96	12 084,00	3 651,11	20 754,85	20 775,00	8 483,60	123 707,09	6 400,00	415 454,33	415 454,33

**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 Strategicznych					
600			Transport i łączność	877 436,15	
	60016		Drogi publiczne gminne	877 436,15	
		6370	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		877 436,15
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowaniem realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 210 850,00	
	85395		Pozostała działalność	2 210 850,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowaniem realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 210 850,00	
853					2 210 850,00
	85395	3110	Świadczenia społeczne		2 208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		850,00
Razem				3 088 286,15	3 088 286,15

## Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody plan przed zmianą	Zmiana	Dochody plan po zmianach	Wydatki plan przed zmianą	Zmiana	Wydatki plan po zmianach
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
750			Administracja publiczna	6 708,01	0,00	6 708,01			
	75095		Pozostała działalność	6 708,01	0,00	6 708,01			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 166,85	-6 166,85	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541,16	6 166,85	6 708,01			
750			Administracja publiczna				6 708,01	0,00	6 708,01
	75095		Pozostała działalność				6 708,01	0,00	6 708,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 885,37	-1 885,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				303,69	-303,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				43,29	-43,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 934,50	-3 934,50	0,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				250,91	0,00	250,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				290,25	3 934,50	4 224,75
		4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	1 885,37	1 885,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	346,98	346,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 002,83	28 210,00	234 212,83			
	75495		Pozostała działalność	206 002,83	28 210,00	234 212,83			

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 940,00	182 272,83	234 212,83			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 062,83	-154 062,83	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				206 002,83	28 210,00	234 212,83
	75495		Pozostała działalność				206 002,83	28 210,00	234 212,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 392,00	-5 392,00	0,00
		4260	Zakup energii				200,00	-200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				11 090,00	-11 090,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				137 380,83	-137 380,83	0,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	5 392,00	5 392,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				51 940,00	176 880,83	228 820,83
758			Różne rozliczenia	251 523,00	39 067,00	290 590,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 523,00	39 067,00	290 590,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 564,00	252 026,00	290 590,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 959,00	-212 959,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie				251 523,00	39 067,00	290 590,00
	80195		Pozostała działalność				251 523,00	39 067,00	290 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				20 708,00	-20 708,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 950,00	-2 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 684,00	-10 684,00	0,00

		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				33 533,00	10 000,00	43 533,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	16 195,00	16 195,00
		4430	Różne opłaty i składki				511,00	-511,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	11 653,00	11 653,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 045,00	190 520,00	194 565,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				178 106,00	-178 106,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku w pomocą obywatelom Ukrainy				986,00	23 658,00	24 644,00
852			Pomoc społeczna	3 404,00	0,00	3 404,00			
	85295		Pozostała działalność	3 404,00	0,00	3 404,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 404,00	-3 404,00	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 404,00	3 404,00			
852			Pomoc społeczna				3 404,00	0,00	3 404,00
	85295		Pozostała działalność				3 404,00	0,00	3 404,00
		3110	Świadczenie społeczne				3 404,00	-3 404,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				0,00	3 404,00	3 404,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 046,00	16 776,00	335 822,00			
	85395		Pozostała działalność	319 046,00	16 776,00	335 822,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 590,00	-248 590,00	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 456,00	265 366,00	335 822,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				319 046,00	16 776,00	335 822,00
	85395		Pozostała działalność				319 046,00	16 776,00	335 822,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				184 640,00	-184 640,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne				62 090,00	-62 090,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy				70 200,00	201 320,00	271 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				0,00	62 090,00	62 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 047,00	-1 047,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				181,00	-181,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				24,00	-24,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				608,00	-608,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	1 047,00	1 047,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	205,00	205,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				256,00	704,00	960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 832,00	0,00	2 832,00			
	85495		Pozostała działalność	2 832,00	0,00	2 832,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 832,00	0,00	2 832,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				2 832,00	0,00	2 832,00
	85495		Pozostała działalność				2 832,00	0,00	2 832,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy				2 832,00	0,00	2 832,00
855			Rodzina	3 699,00	0,00	3 699,00			
	85595		Pozostała działalność	3 699,00	0,00	3 699,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 546,00	-3 546,00	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,00	3 546,00	3 699,00			
855			Rodzina				3 699,00	0,00	3 699,00
	85595		Pozostała działalność				3 699,00	0,00	3 699,00
		3110	Świadczenia społeczne				3 546,00	-3 546,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				153,00	3 546,00	3 699,00

Razem	793 214,84	84 053,00	877 267,84	793 214,84	84 053,00	877 267,84
-------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
Dochody				211 542,29
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			211 542,29
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		211 542,29
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	76 542,29
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	135 000,00
Wydatki				301 281,48
Ochrona zdrowia	851			301 281,48
Zwalczanie narkomanii		85153		2 180,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 680,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		299 101,48
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 159,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	135,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	51 176,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00
Zakup środków żywności			4220	10 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	221 807,48
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 824,00

## UZASADNIENIE

Do Uchwały nr XLIII/229/2022 z dnia 28.09.2022r. 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 3.152.514,75 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 37.000 zł – środki z tytułu zwiększonych wpływów z usług dotyczy nieruchomości gminnych,
  - W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 877.436,15 zł – środki z programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań majątkowych w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.07.2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,
  - Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.000 zł – środki z tytułu zwiększonych wpływów z najmu i dzierżawy dotyczy nieruchomości gminnych,
  - W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 6.166,85 zł,
  - Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 28.210 zł środki na zakwaterowanie i wyżywienie, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki z Funduszu Pomocy, ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwotę 154.062,83 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 17.872,75 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
  - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 231.306 zł w tym na:
    - zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych – 154.029 zł,
    - zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych ( tj. nauczycieli początkujących) – 38.210 zł,
    - zwiększa się środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 39.067 zł
    - ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 212.959 zł,
  - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 128.000 zł w tym na:
    - w szkołach podstawowych wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 40.000 zł,
    - w przedszkolach wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.000 zł,
    - wpływy ze stołówek w związku z zwiększeniem dziennej stawki żywieniowej – 78.000 zł,
  - W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 3.404 zł

- Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie społecznej o kwotę 2.227.626 zł w tym na :
    - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na osobę/dzień dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - 16.776 zł,
    - wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy – 2.210.850 zł,
    - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwotę 248.590 zł,
  - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 40.000 zł – środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
  - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 390.500 zł w tym na:
    - Środki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 390.000 zł,
    - Środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – 500 zł,
    - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwotę 3.546 zł,
  - Zwiększa się dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 37.000 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Adaptacja sceny Sali wiejskiej w Prochach do wydarzeń kulturalnych”.
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.248.724,75 zł, w tym:
- W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami kwoty 40 zł,
  - W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 906.312,45 zł w tym:
    - dokonuje się przeniesienia środków z programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań majątkowych w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.07.2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 877.436,15 zł,
    - dokonuje się przeniesienia środków z remontów dróg na zakup usług pozostałych – 20.000 zł,
    - w funduszu sołeckim wsi Gradowice w zadaniu pn. Remont drogi ul. Dębskiej w Gradowicach” przenosi się środki w kwocie 8.876,30 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia,
  - W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami kwoty 40 zł,
  - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 15.000 zł w tym na:
    - zwiększenie środków na zakup energii i gazu – 11.250 zł,

- wprowadza się środki na prowadzenie audytu wewnętrznego – 3.750 zł, całkowity koszt 18.750 zł w tym planowane do poniesienia w 2022r. – 3.750 zł, planowane do poniesienia w 2023r. – 15.000 zł,
- dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 6.166,85 zł,
- Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.210 zł w tym na:
  - wyjazdy na akcję i utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 12.000 zł,
  - wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki z Funduszu Pomocy 28.210 zł, ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 410.804 zł w tym na:
  - zwiększa się dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Gospodarczo – Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach na przedszkole w związku ze zwiększoną liczbą dzieci – 36.498 zł oraz w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej Szkoła Podstawowa 6.046 zł i przedszkole – 17.450 zł,
  - zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych – 131.971 zł,
  - zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych ( tj. nauczycieli początkujących) – 36.772 zł,
  - zwiększa się środki na stołówki - 78.000 zł,
  - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa przedszkola w Wielichowie – dokumentacja projektowa” całkowity koszt realizacji zadania 100.000 zł, planowane do poniesienia w 2022r. – 15.000 zł, 2023 r. – 85.000 zł,
  - zwiększa się środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 39.067 zł
  - zwiększa się środki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli – 50.000 zł,
  - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 212.959 zł (dokonuje się przeniesienia kwoty 11.195 zł - jednostka Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół z par. 4300 w tym 10.684 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na par. 4370 oraz kwota 511 zł zwiększa środki na par. 4430 - jednostka Szkoła Podstawowa w Wielichowie z tego par. przenosi się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 511 zł na par. 4370),
- Zwiększa się dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 17.872,75 zł środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczają się na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 3.404 zł
- Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.227.626 zł w tym na:
  - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na osobę/dzień dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 16.776 zł,

- wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy – 2.210.850 zł,
- ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwotę 248.590 zł,
- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50.000 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 390.500 zł w tym na:
  - realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna i wypłatę zasiłków dla opiekunów - 390.000 zł,
  - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – 500 zł,
  - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwotę 3.546 zł,
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.600 zł w tym na:
  - zakup dębów i klonów wraz z nasadzeniem w miejscowości Dębsko i Pruszkowo – 9.000 zł,
  - usługi związane z wycinką drzew w Wilkowie Polskim, Wielichowo Wieś – 4.000 zł,
  - zwiększa się środki na realizację zadania na zakup sadzonek drzew miododajnych – 6.000 zł,
  - wprowadza się środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z 24.05.2021r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, całkowity koszt realizacji zadania 35.000 zł, planowane do poniesienia w 2022r. – 9.000 zł, planowane do poniesienia w 2023r. – 26.000 zł,
  - zwiększa się dotację dla Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 2.600 zł,
  - w funduszu sołeckim wsi Śniaty w zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zielonych” dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 3.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych,
- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 66.112 zł w tym na:
  - w funduszu sołeckim wsi Śniaty w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.675 zł z zakupu środków żywności na zakup usług pozostałych,
  - zwiększa się dotację celową dla Centrum Kultury w Wielichowie na realizację zadania „Adaptacja sceny Sali wiejskiej w Prochach do wydarzeń kulturalnych” w związku z podpisaniem umowy i otrzymaniem dotacji - 37.000 zł,
  - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. Termomodernizacja Sali wiejskiej w Trzcinicy” - 15.000 zł,
  - zwiększa się dotację podmiotową dla biblioteki o kwotę 14.112 zł na wynagrodzenie dla pracownika.

3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 96.210 zł – 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) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach,
- 7) 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 dokonane w planowanych dochodach i wydatkach,
- 8) W załączniku „ Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach,
- 9) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**