

UCHWAŁA NR XLVI/241/2022
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 30 listopada 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 45.510.671,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43.981.250,89 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.529.420,35 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 8.927.667,89 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 4.600.294,15 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 1.039.661,67 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 45.658.750,39 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 41.625.310,33 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.033.440,06 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 8.927.667,89 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 4.600.294,15 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 1.039.661,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 148.079,15 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 1.393.179,15 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 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- i) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały
- j) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI/241/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	287 507,59	148,25	287 655,84
	75095		Pozostała działalność	10 380,59	148,25	10 528,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 130,59	148,25	7 278,84
758			Różne rozliczenia	9 946 706,67	37 541,00	9 984 247,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 131,67	37 541,00	581 672,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326 334,00	37 541,00	363 875,00
801			Oświata i wychowanie	1 440 257,77	75 386,19	1 515 643,96
	80101		Szkoły podstawowe	252 258,00	66 000,00	318 258,00
		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	140 488,00	55 000,00	195 488,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	1 000,00	6 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 975,77	9 386,19	50 361,96
		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	40 975,77	9 386,19	50 361,96
852			Pomoc społeczna	1 372 299,00	-29 200,00	1 343 099,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00	-4 200,00	47 300,00
		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	42 000,00	-4 200,00	37 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 009 604,00	-25 000,00	984 604,00
		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	1 006 200,00	-25 000,00	981 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 454 335,86	2 527 212,14	5 981 548,00

	85395		Pozostała działalność	3 454 335,86	2 527 212,14	5 981 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372 326,00	16 864,00	389 190,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 862 509,86	860 348,14	3 722 858,00
855			Rodzina	6 587 397,00	306 559,16	6 893 956,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 530 156,00	28 240,00	3 558 396,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 530 156,00	28 240,00	3 558 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 029 484,00	275 814,00	3 305 298,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 007 847,00	275 814,00	3 283 661,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	205,16	755,16
		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	550,00	205,16	755,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 218,00	2 300,00	24 518,00
		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	22 218,00	2 300,00	24 518,00
Razem:				42 593 024,50	2 917 646,74	45 510 671,24

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/241/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 370,00	5 000,00	111 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 940,00	5 000,00	76 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	5 000,00	31 100,00
750			Administracja publiczna	4 403 178,59	34 770,25	4 437 948,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 556,00	-500,00	229 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301 348,00	26 000,00	3 327 348,00
		4260	Zakup energii	47 250,00	6 000,00	53 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 256,00	20 000,00	273 256,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	0,00	89 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	552 916,00	600,00	553 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 367,00	1 785,00	370 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 651,00	-591,00	27 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 937,00	-900,00	67 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 322,00	-160,00	7 162,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-1 051,00	3 749,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 483,00	-4 483,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	150 741,59	8 670,25	159 411,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 800,00	11 800,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 722,00	3 082,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,09	78,65	473,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 503,15	69,60	4 572,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 213,83	38 150,00	1 552 363,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 116 121,00	38 150,00	1 154 271,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	3 150,00	21 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 000,00	54 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	20 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 393 947,77	112 327,19	14 506 274,96
	80101	Szkoły podstawowe	7 491 979,00	-54 166,00	7 437 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 945,00	10 850,00	276 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 997,00	-5 700,00	687 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 893,00	-281,00	49 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 372,00	45 500,00	814 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 398,00	-18 600,00	79 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 850,00	20 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 300,00	46 000,00	218 300,00
	4260	Zakup energii	575 000,00	-59 760,00	515 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	21 000,00	126 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 068,00	-33 587,00	481,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 747 483,00	-58 400,00	3 689 083,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 390,00	-4 038,00	306 352,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 627,00	13 147,00	324 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 401,00	540,00	9 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 021,00	1 520,00	38 541,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 122,00	-3 122,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 719,00	14 500,00	157 219,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	-291,00	12 109,00
	80104	Przedszkola	3 379 468,00	61 372,00	3 440 840,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 551,00	1 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 126,00	11 000,00	101 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 389,00	8 400,00	598 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 353,00	15 700,00	332 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 746,00	-1 950,00	37 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	300,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 492,00	-2 000,00	98 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	-10 000,00	9 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	78 629,00	500,00	79 129,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	-2 500,00	13 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 606,00	-28 529,00	1 077,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 675,00	68 900,00	1 163 575,00
80107		Świetlice szkolne	152 988,00	-2 577,00	150 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	710,00	4 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 461,00	-440,00	21 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,00	40,00	2 816,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,00	-679,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 801,00	-2 070,00	114 731,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 798,00	-138,00	3 660,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 987,00	40 000,00	611 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 617,00	40 000,00	525 617,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 182 188,00	294,00	1 182 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 223,00	5 640,00	476 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	-175,00	31 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 226,00	-6 171,00	55,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 527,00	9 481,00	240 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 720,00	2 001,00	33 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 539,00	250,00	4 789,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	610,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 538,00	6 620,00	195 158,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 975,77	9 386,19	50 361,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,63	498,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 847,17	8 887,56	48 734,73
80195		Pozostała działalność	381 286,00	35 390,00	416 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 852,00	3 387,00	26 239,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 653,00	18 500,00	30 153,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 052,00	2 000,00	200 052,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 244,00	12 103,00	42 347,00
851		Ochrona zdrowia	315 281,48	0,00	315 281,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 101,48	0,00	299 101,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 807,48	-10 000,00	211 807,48
852		Pomoc społeczna	2 629 584,00	-44 200,00	2 585 384,00
	85202	Domy pomocy społecznej	256 500,00	-20 000,00	236 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 500,00	-20 000,00	236 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 892,00	5 000,00	131 892,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 892,00	5 000,00	119 892,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	837 761,00	0,00	837 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 508,00	1 800,00	100 308,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	3 500,00	3 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 219,00	-1 663,00	4 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	1 663,00	19 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 913,00	-3 500,00	4 413,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 040,00	-4 200,00	91 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,00	-661,00	8 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 577,00	-3 080,00	63 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	-459,00	19 641,00
	85295	Pozostała działalność	1 015 604,00	-25 000,00	990 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	986 470,00	-25 000,00	961 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 770,00	-31,00	11 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,00	-154,00	2 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 578,00	187,00	4 765,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-2,00	898,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 454 335,86	2 527 212,14	5 981 548,00
	85395	Pozostała działalność	3 454 335,86	2 527 212,14	5 981 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 807 000,00	842 300,00	3 649 300,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	307 880,00	16 800,00	324 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	5 069,09	39 669,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,00	871,68	6 830,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	129,98	977,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,86	1 246 871,14	1 250 522,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 677,00	4 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 773,00	409 629,25	417 402,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	500,00	1 489,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104,00	64,00	1 168,00
855		Rodzina	6 741 633,00	321 559,16	7 063 192,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 553 097,00	28 240,00	3 581 337,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 518 494,00	28 000,00	3 546 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 068,00	219,00	24 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	34,00	4 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	-13,00	549,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 350,00	275 814,00	3 308 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 704 658,00	263 319,00	2 967 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	-230,00	3 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 352,00	3 000,00	233 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	1 240,00	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	2 173,00	3 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00	6 569,00	10 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	340,00	1 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,00	-1 047,00	117,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	205,16	755,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	170,00	610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	30,00	106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	4,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	1,16	24,16
	85504	Wspieranie rodziny	79 602,00	0,00	79 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 036,00	399,00	58 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	-97,00	4 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 772,00	567,00	11 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	80,00	1 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478,00	-10,00	468,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	939,00	-939,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	43 827,00	15 000,00	58 827,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 827,00	15 000,00	58 827,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 218,00	2 300,00	24 518,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 218,00	2 300,00	24 518,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 307,31	24 070,00	1 439 377,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 100,00	16 070,00	59 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 070,00	16 070,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 777,96	10 000,00	412 777,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 580,00	2 000,00	69 580,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 197,96	8 000,00	225 197,96
90095		Pozostała działalność	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 493 446,21	40 000,00	2 533 446,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 118 072,21	40 000,00	2 158 072,21
	4260	Zakup energii	46 750,00	10 000,00	56 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	30 000,00	495 000,00
Razem:			42 599 861,65	3 058 888,74	45 658 750,39

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVI/241/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 975,77	9 386,19	50 361,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 975,77	9 386,19	50 361,96
		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	40 975,77	9 386,19	50 361,96
852			Pomoc społeczna	1 048 270,00	-29 200,00	1 019 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	-4 200,00	37 800,00
		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	42 000,00	-4 200,00	37 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 006 200,00	-25 000,00	981 200,00
		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	1 006 200,00	-25 000,00	981 200,00
855			Rodzina	6 560 771,00	306 559,16	6 867 330,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 530 156,00	28 240,00	3 558 396,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 530 156,00	28 240,00	3 558 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 847,00	275 814,00	3 283 661,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 007 847,00	275 814,00	3 283 661,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	205,16	755,16
		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	550,00	205,16	755,16

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 218,00	2 300,00	24 518,00
	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	22 218,00	2 300,00	24 518,00
Razem:			8 640 922,54	286 745,35	8 927 667,89

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVI/241/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 975,77	9 386,19	50 361,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 975,77	9 386,19	50 361,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,63	498,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 847,17	8 887,56	48 734,73
852			Pomoc społeczna	1 048 270,00	-29 200,00	1 019 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	-4 200,00	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	-661,00	662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 677,00	-3 080,00	17 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-459,00	19 541,00
	85295		Pozostała działalność	1 006 200,00	-25 000,00	981 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	986 470,00	-25 000,00	961 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 770,00	-31,00	11 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	-154,00	1 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	187,00	2 227,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-2,00	898,00
855			Rodzina	6 560 771,00	306 559,16	6 867 330,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 530 156,00	28 240,00	3 558 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 518 494,00	28 000,00	3 546 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252,00	219,00	5 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,00	34,00	1 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	-13,00	89,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 847,00	275 814,00	3 283 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 704 658,00	263 319,00	2 967 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00	-230,00	3 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 014,00	3 000,00	232 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,00	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 173,00	3 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 569,00	6 569,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,00	340,00	991,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 047,00	-1 047,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	205,16	755,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	170,00	610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	30,00	106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	4,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	1,16	24,16
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 218,00	2 300,00	24 518,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 218,00	2 300,00	24 518,00
Razem:			8 640 922,54	286 745,35	8 927 667,89

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVI/241/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30.11.2022r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 393 179,15
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	1 303 439,96
Rozchody ogółem:			1 245 100,00
1	Spłaty 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 dotyczy 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 XLVI/241/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 179,06	16 070,00	323 249,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	16 070,00	39 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 070,00	16 070,00
			Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków" w miejscowości Wielichowo-Wieś	0,00	16 070,00	16 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 950,00	30 000,00	569 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 950,00	30 000,00	569 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	30 000,00	495 000,00
			Termomodernizacja Sali wiejskiej w Łubnicy	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				3 987 370,06	46 070,00	4 033 440,06

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”		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
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		21 650,00
			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	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 551,00
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		1 128,60
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	116 329,60
Ogółem dotacje				1 832 909,00	219 879,60
				2 052 788,60	

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych					
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 dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 586 858,00	
	85395		Pozostała działalność	3 586 858,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 586 858,00	
853					3 586 858,00
	85395	3110	Świadczenia społeczne		3 516 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		808,00
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 938,00
		4260	Zakup energii		4 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 273,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 489,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r. (Dz.U. 1967)					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	
	85395		Pozostała działalność	136 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 000,00	
853					136 000,00
	85395	3110	Świadczenia społeczne		133 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84,00

Razem	4 600 294,15	4 600 294,15
-------	--------------	--------------

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	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	7 130,59	148,25	7 278,84			
	75095		Pozostała działalność	7 130,59	148,25	7 278,84			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 130,59	148,25	7 278,84			
750			Administracja publiczna				7 130,59	148,25	7 278,84
	75095		Pozostała działalność				7 130,59	148,25	7 278,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				395,09	78,65	473,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 503,15	69,60	4 572,75
		4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 885,37	0,00	1 885,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				346,98	0,00	346,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 092,83	0,00	268 092,83			
	75495		Pozostała działalność	268 092,83	0,00	268 092,83			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 092,83	0,00	268 092,83			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				268 092,83	0,00	268 092,83
	75495		Pozostała działalność				268 092,83	0,00	268 092,83

		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 392,00	0,00	5 392,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				262 700,83	0,00	262 700,83
758			Różne rozliczenia	326 334,00	37 541,00	363 875,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	326 334,00	37 541,00	363 875,00			
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326 334,00	37 541,00	363 875,00			
801			Oświata i wychowanie				316 334,00	37 541,00	363 875,00
	80104		Przedszkola				0,00	1 551,00	1 551,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	1 551,00	1 551,00
	80195		Pozostała działalność				316 334,00	35 990,00	362 324,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				53 533,00	0,00	53 533,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				22 852,00	3 387,00	26 239,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 653,00	18 500,00	30 153,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomoca obywatelom Ukrainy				198 052,00	2 000,00	200 052,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku w pomocą obywatelom Ukrainy				30 244,00	12 103,00	42 347,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 404,00	0,00	3 404,00			
	85295		Pozostała działalność	3 404,00	0,00	3 404,00			

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 404,00	0,00	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
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3 404,00	0,00	3 404,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 326,00	16 864,00	389 190,00			
	85395		Pozostała działalność	372 326,00	16 864,00	389 190,00			
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372 326,00	16 864,00	389 190,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				372 326,00	16 864,00	389 190,00
	85395		Pozostała działalność				372 326,00	16 864,00	389 190,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy				307 880,00	16 800,00	324 680,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				62 090,00	0,00	62 090,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 047,00	0,00	1 047,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				205,00	0,00	205,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 104,00	64,00	1 168,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 832,00	0,00	2 832,00			
	85495		Pozostała działalność	2 832,00	0,00	2 832,00			
		2100	Srodki 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	Swiadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy				2 832,00	0,00	2 832,00
855			Rodzina	4 989,00	0,00	4 989,00			
	85595		Pozostała działalność	4 989,00	0,00	4 989,00			
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 989,00	0,00	4 989,00			
855			Rodzina				4 989,00	0,00	4 989,00
	85595		Pozostała działalność				4 989,00	0,00	4 989,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				4 989,00	0,00	4 989,00
Razem				985 108,42	54 553,25	1 039 661,67	975 108,42	54 553,25	1 039 661,67

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	18 000,00
Zakup środków żywności			4220	10 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	211 807,48
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 XLVI/241/2022 z dnia 30.11.2022r. 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 2.917.646,74 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 148,25 zł w tym na:
 - środki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022r. , środki z Funduszu Pomocy – 69,60 zł,
 - środki na nadanie numerów Pesel obywatelom Ukrainy zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022r., środki z Funduszu Pomocy – 78,65 zł,
 - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 37.541 zł na środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 75.386,19 zł w tym na:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy w Szkole Podstawowej w Wielichowie – 55.000 zł,
 - wpływy z tytułu usług w Szkole Podstawowej w Wielichowie – 10.000 zł,
 - wpływy z odsetek w Szkole Podstawowej w Wielichowie – 1.000 zł,
 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 9.386,19 zł,
 - Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 44.200 zł w tym na:
 - zmniejsza się dotacje celową w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 4.200 zł,
 - zmniejsza się dotacje celową w zakresie usług dodatku osłonowego – 25.000 zł,
 - Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie społecznej o kwotę 2.527.212,14 zł w tym na:
 - wprowadza się środki z tytułu preferencyjnego zakupu węgla przez mieszkańców Gminy – 1.650.000 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowaniem realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy – 860.348,14 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 16.854 zł,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 306.559,16 zł w tym na:
 - środki z tytułu dotacji celowej na realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 28.240 zł,
 - środki z tytułu dotacji celowej na świadczenia rodzinne – 275.814 zł,

- środki z tytułu dotacji celowej na realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 205,16 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 – 2.300 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.058.888,74 zł, w tym:
- Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000 zł na zakup usług pozostałych,
 - zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 34.770,25 zł w tym na:
 - zakup energii i zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim – 26.000 zł,
 - zakup 2 masztów wraz z montażem – 6.522 zł,
 - zakup środków żywności – 1.500 zł,
 - na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022r. , środki z Funduszu Pomocy – 69,60 zł,
 - na nadanie numerów Pesel obywatelom Ukrainy zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022r., środki z Funduszu Pomocy – 78,65 zł,
 - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
 - Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 38.150 zł w tym na:
 - zwiększa się dotację celową dla ochotniczej straży pożarnych w Wilkowie Polskim na zakup sprzętu – pompy pływającej – 3.150 zł,
 - bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych – 35.000 zł,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 112.327,19 zł w tym na:
 - zwiększa się środki na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkoli – 65.400 zł,
 - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 9.386,19 zł,
 - środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 37.541 zł, kwota 1.551 zł dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach,
 - ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
 - W dziale 851 – Ochrona Zdrowia dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 10.000 zł,
 - Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 44.200 zł w tym na:
 - zmniejsza się wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 4.200 zł,
 - zmniejsza się wydatki w zakresie usług dodatku osłonowego – 25.000 zł,
 - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami,

- Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.527.212,14 zł w tym na:
 - wprowadza się środki na wydatki z tytułu preferencyjnego zakupu węgla przez mieszkańców Gminy kwota 1.650.000 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowaniem realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy – 860.348,14 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 16.854 zł,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 321.559,16 zł w tym na:
 - środki z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 28.240 zł,
 - środki z tytułu dotacji celowej na świadczenia rodzinne – 275.814 zł,
 - środki z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 205,16 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 – 2.300 zł,
 - zwiększa się środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych – 15.000 zł,
 - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 24.070 zł w tym na:
 - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn., „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” w miejscowości Wielichowo-Wieś – 16.070 zł, realizacja zadania w latach 2022 – 2025, całkowity koszt realizacji zadania 16.898.576,48 zł, 2022r. – 16.070 zł, 2023r. – 2.045.482 zł, 2024r. – 7.418.512,24 zł, 2025r. – 7.418.512,24 zł, zadanie dofinansowane z programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
 - zwiększa się środki na wycinkę drzew w Wielichowo – Wieś – 8.000 zł,
 - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami,
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 40.000 zł w tym na:
 - zakup energii na salach wiejskich – 10.000 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie majątkowe „Termomodernizacja Sali wiejskiej w Łubnicy” – 30.000 zł
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 141.242 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 „ Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.
- 8) W załączniku „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach,

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska