

**UCHWAŁA NR XLVII/246/2022
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 28 grudnia 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 z późn.zm.) 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 uchwala, 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 46.095.260,73 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 44.620.577,38 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.474.683,35 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 8.927.899,48 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 5.030.366,15 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 1.257.507,57 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 46.259.039,88 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.280.336,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.978.703,06 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 8.927.899,48 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 5.030.366.15 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 1.257.507,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 163.779,15 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 1.408.879,15 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

§ 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 XLVII/246/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 800,00	1 650 000,00	1 930 800,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	412 500,00	412 500,00
750			Administracja publiczna	287 655,84	-59 773,10	227 882,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 620,00	-60 000,00	136 620,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	82 858,00	82 858,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 121,00	-88 121,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	107 999,00	-54 737,00	53 262,00
	75095		Pozostała działalność	10 528,84	226,90	10 755,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 278,84	226,90	7 505,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 292,83	85 400,00	811 692,83
	75495		Pozostała działalność	307 292,83	85 400,00	392 692,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 292,83	85 400,00	392 692,83
758			Różne rozliczenia	9 984 247,67	43 415,00	10 027 662,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	581 672,67	43 415,00	625 087,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	363 875,00	43 415,00	407 290,00
801			Oświata i wychowanie	1 515 643,96	1 140,00	1 516 783,96

	80104		Przedszkola	560 724,00	1 140,00	561 864,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,00	1 140,00	2 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 985 140,00	-1 209 592,00	4 775 548,00
	85395		Pozostała działalność	5 985 140,00	-1 209 592,00	4 775 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	-1 650 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 782,00	10 336,00	403 118,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 722 858,00	430 072,00	4 152 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 145,00	35 676,00	123 821,00
	85495		Pozostała działalność	2 832,00	35 676,00	38 508,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 832,00	35 676,00	38 508,00
855			Rodzina	6 893 956,16	3 231,59	6 897 187,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	755,16	231,59	986,75
		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	755,16	231,59	986,75
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				45 545 763,24	549 497,49	46 095 260,73

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/246/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 958,00	1 650 000,00	1 958 958,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 489,09	4 489,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,68	771,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,98	109,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	407 129,25	407 129,25
750			Administracja publiczna	4 438 529,84	-44 773,10	4 393 756,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 056,00	-1 000,00	228 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 856,00	-1 000,00	214 856,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 327 929,00	-46 000,00	3 281 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 953,00	6 900,00	2 013 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 782,00	-6 900,00	126 882,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 121,00	737,00	77 858,00
		4220	Zakup środków żywności	4 750,00	-1 000,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 256,00	15 000,00	288 256,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 999,00	-54 737,00	53 262,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 516,00	0,00	553 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-400,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	-1 400,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	3 200,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	159 411,84	2 226,90	161 638,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	1 000,00	95 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	500,00	12 300,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082,00	-500,00	2 582,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	473,74	87,70	561,44

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 572,75	139,20	4 711,95
801		Oświata i wychowanie	14 506 274,96	130 655,00	14 636 929,96
80101		Szkoły podstawowe	7 437 813,00	84 295,00	7 522 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	-5 000,00	15 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 300,00	86 000,00	304 300,00
	4260	Zakup energii	515 240,00	-79 869,00	435 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	-3 000,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	1 000,00	127 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 400,00	85 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 462,00	-236,00	284 226,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 774,00	1 105,00	325 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	1 105,00	9 468,00
80104		Przedszkola	3 440 840,00	2 072,00	3 442 912,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 551,00	1 000,00	2 551,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 931,00	700,00	470 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 492,00	174,00	98 666,00
	4260	Zakup energii	237 200,00	-17 974,00	219 226,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	-700,00	8 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	110,00	3 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 129,00	-768,00	78 361,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-400,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 600,00	6 830,00	115 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00	40,00	2 068,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 077,00	60,00	1 137,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 163 575,00	13 000,00	1 176 575,00
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	240 008,00	768,00	240 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 721,00	-2,00	33 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 789,00	2,00	4 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	768,00	768,00
80195		Pozostała działalność	416 676,00	42 415,00	459 091,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 239,00	3 250,00	29 489,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 153,00	12 000,00	42 153,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 052,00	11 765,00	211 817,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 347,00	278,00	42 625,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	15 122,00	25 122,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 985 140,00	-1 209 592,00	4 775 548,00
	85395	Pozostała działalność	5 985 140,00	-1 209 592,00	4 775 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 649 300,00	422 200,00	4 071 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	328 240,00	10 320,00	338 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 669,09	230,91	39 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,68	204,32	7 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,98	-143,98	834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	445,00	1 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 522,00	-1 235 536,00	14 986,00
	4260	Zakup energii	4 677,00	-3 571,00	1 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 402,25	-403 606,25	13 796,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	-31,00	659,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-120,00	180,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	16,00	1 216,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 474,00	35 676,00	145 150,00
	85495	Pozostała działalność	2 832,00	35 676,00	38 508,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 832,00	35 676,00	38 508,00
855		Rodzina	7 063 192,16	3 231,59	7 066 423,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 164,00	0,00	3 308 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 719,00	-1 800,00	71 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 352,00	-357,00	232 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	-51,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00	2 208,00	6 201,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	755,16	231,59	986,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	140,00	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	24,00	130,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	4,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,16	63,59	87,75
85504		Wspieranie rodziny	79 602,00	3 000,00	82 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 435,00	3 000,00	61 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	1,00	1 614,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	17,00	2 777,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	-18,00	450,00
Razem:			45 693 842,39	565 197,49	46 259 039,88

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVII/246/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 867 330,16	231,59	6 867 561,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	755,16	231,59	986,75
		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	755,16	231,59	986,75
Razem:				8 927 667,89	231,59	8 927 899,48

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVII/246/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 867 330,16	231,59	6 867 561,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 661,00	0,00	3 283 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 513,00	-1 800,00	64 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 014,00	-357,00	231 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	-51,00	1 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,00	2 208,00	5 581,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	755,16	231,59	986,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	140,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	24,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	4,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,16	63,59	87,75
Razem:				8 927 667,89	231,59	8 927 899,48

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVII/246/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2022r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 408 879,15
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	1 319 139,96
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 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 XLVII/246/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 399,00	- 54 737,00	56 662,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 999,00	- 54 737,00	53 262,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 999,00	- 54 737,00	53 262,00
			Zakup 1 serwera domenowego i 1 serwera bazodanowego w Urzędzie Miejskim w Wielichowie	107 999,00	- 54 737,00	53 262,00
Razem				4 033 440,06	- 54 737,00	3 978 703,06

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	470 631,00	
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 551,00
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				706 467,00	117 329,60
Ogółem dotacje				1 833 609,00	220 879,60
				2 054 488,60	

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	3 984 120,00	
	85395		Pozostała działalność	3 984 120,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 984 120,00	
853					3 984 120,00
	85395	3110	Świadczenia społeczne		3 906 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		794,00
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		1 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 986,00
		4260	Zakup energii		1 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 402,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		180,00
		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	168 810,00	
	85395		Pozostała działalność	168 810,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	168 810,00	
853					168 810,00
	85395	3110	Świadczenia społeczne		165 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 394,00
Razem				5 030 366,15	5 030 366,15

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	7 278,84	226,90	7 505,74			
	75095		Pozostała działalność	7 278,84	226,90	7 505,74			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 278,84	226,90	7 505,74			
750			Administracja publiczna				7 278,84	226,90	7 505,74
	75095		Pozostała działalność				7 278,84	226,90	7 505,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				473,74	87,70	561,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 572,75	139,20	4 711,95
		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	307 292,83	85 400,00	392 692,83			
	75495		Pozostała działalność	307 292,83	85 400,00	392 692,83			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 292,83	85 400,00	392 692,83			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				307 292,83	0,00	307 292,83
	75495		Pozostała działalność				307 292,83	0,00	307 292,83

		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				301 900,83	0,00	301 900,83
758			Różne rozliczenia	363 875,00	43 415,00	407 290,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 875,00	43 415,00	407 290,00			
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	363 875,00	43 415,00	407 290,00			
801			Oświata i wychowanie				363 875,00	128 815,00	492 690,00
	80101		Szkoły podstawowe				0,00	85 400,00	85 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	85 400,00	85 400,00
	80104		Przedszkola				1 551,00	1 000,00	2 551,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 551,00	1 000,00	2 551,00
	80195		Pozostała działalność				362 324,00	42 415,00	404 739,00
		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				26 239,00	3 250,00	29 489,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				30 153,00	12 000,00	42 153,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomoca obywatelom Ukrainy				200 052,00	11 765,00	211 817,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku w pomocą obywatelom Ukrainy				42 347,00	278,00	42 625,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				10 000,00	15 122,00	25 122,00

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	392 782,00	10 336,00	403 118,00			
	85395		Pozostała działalność	392 782,00	10 336,00	403 118,00			
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 782,00	10 336,00	403 118,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				392 782,00	10 336,00	403 118,00
	85395		Pozostała działalność				392 782,00	10 336,00	403 118,00
		3280	Swiadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy				328 240,00	10 320,00	338 560,00
		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				1 200,00	16,00	1 216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 832,00	35 676,00	38 508,00			
	85495		Pozostała działalność	2 832,00	35 676,00	38 508,00			

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 832,00	35 676,00	38 508,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				2 832,00	35 676,00	38 508,00
	85495		Pozostała działalność				2 832,00	35 676,00	38 508,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy				2 832,00	35 676,00	38 508,00
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	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				4 989,00	0,00	4 989,00
Razem				1 082 453,67	175 053,90	1 257 507,57	1 082 453,67	175 053,90	1 257 507,57

UZASADNIENIE

Do Uchwały nr XLVII/246/2022 z dnia 28.12.2022r. 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 549.497,49 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1.650.000 zł dokonując przeniesienia środków - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami,
 - Zmniejsza się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 59.773,10 zł w tym na:
 - Zwiększa się 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 – 139,20 zł,
 - Zwiększa się 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 – 87,70 zł,
 - Zmniejsza się środki na zadanie realizowane w ramach grantu - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – zadanie bieżące - 6.000 zł, zadanie majątkowe - 54.000 zł, środki te zostaną przeniesione do realizacji w roku 2023, ponadto dokonując przeniesienia pomiędzy paragrafami.
 - Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 85.400 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,
 - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 43.415 zł - środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.140 zł środki z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,
 - Zmniejsza się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie społecznej o kwotę 1.209.592 zł w tym na:
 - dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami z tytułu - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1.650.000 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowaniem realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy – 397.262 zł i dodatek dla gospodarstw domowych – 32.810 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 10.336 zł,
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 35.676 zł - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 3.231,59 zł w tym na:

- środki z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 231,59 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny na rok 2022 – 3.000 zł,

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 565.197,49 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1.650.000 zł dokonując przeniesienia środków z tytułu - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami,
- Zmniejsza się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 44.773,10 zł w tym na:
 - Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim – 15.000 zł,
 - Zwiększa się wydatki 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 – 139,20 zł,
 - Zwiększa się wydatki 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 – 87,70 zł,
 - Zmniejsza się środki na zadanie realizowane w ramach grantu - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – zadanie bieżące - 6.000 zł – szkolenia z cyberbezpieczeństwa, zadanie majątkowe - 54.000 zł – zakup serwera, wydatki te zostaną przeniesione do realizacji w roku 2023,
 - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 130.655 zł w tym na:
 - zwiększa się środki na bieżące funkcjonowanie przedszkoli – 1.140 zł,
 - środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 46.441 zł, kwota 1.000 zł dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach,
 - wprowadza się środki na zakup sprzętu oraz wyposażenia na miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, środki z Funduszu Pomocy – 85.400 zł,
 - zwiększa się dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach na przedszkole o kwotę 700 zł,
 - ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
- Zmniejsza się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.209.592 zł w tym na:
 - dokonuje się przeniesienia środków na wydatki pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami z tytułu - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1.650.000 zł,
 - środki na wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy – 397.262 zł i dodatek dla gospodarstw domowych – 32.810 zł,

- środki na wydatki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 10.336 zł,
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 35.676 zł - środki na wydatki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 3.231,59 zł w tym na:
 - środki na wydatki na realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- 231,59 zł,
 - środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny na rok 2022 – 3.000 zł,
 - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami.
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 15.700 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.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska