

UCHWAŁA NR XXXIX/305/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie : zmiany budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) 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 2022 roku, poz. 583) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2022 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok o kwotę 1.298.608,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.100.335,00 zł, które po zmianie wynoszą 8.822.481,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują również zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę 50.120,80 zł, których kwota ogółem po zmianie wynosi 75.120,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 49.687.304,51 zł, w tym dochodów bieżących 48.872.291,76 zł i dochodów majątkowych 815.012,75 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok, o kwotę 1.298.608,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących i wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 1.196.114,30 zł i wynosi ogółem 46.356.973,07 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 179.127,00 zł i ogółem wynoszą 34.027.556,76 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 25.536,00 zł i ogółem wynoszą 20.096.056,44 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 153.591,00 zł i ogółem wynoszą 13.931.500,32 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 1.350,00 zł i ogółem wynoszą 2.758.410,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.163.131,00 zł i ogółem wynoszą 9.054.310,60 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 147.493,70 zł i ogółem wynoszą 236.695,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 280.000,00 złotych.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.100.335,00 zł, które po zmianie wynoszą 8.822.481,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

4. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują również zwiększenie wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę 50.120,80 zł, których kwota ogółem po zmianie wynosi 75.120,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 56.198.843,83 zł, w tym wydatków bieżących 46.356.973,07 zł i wydatków majątkowych 9.841.870,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.841.410,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.067.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości 47.736,00 złotych na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 złotych na osobę przeznaczonych na utrzymanie, w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 5. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości 5.184,00 złote na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXIX/305/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	28 000,00	28 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	28 000,00	28 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	849 129,53	6 342,00	855 471,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	765 750,53	6 342,00	772 092,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 342,00	8 342,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 047 457,69	0,00	20 047 457,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 740,00	80 000,00	620 740,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	80 000,00	80 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00	-80 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	-80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	820 764,78	27 651,00	848 415,78
	80101		Szkoły podstawowe	68 588,78	5 530,20	74 118,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 530,20	5 530,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 120,80	22 120,80
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 120,80	22 120,80
852			Pomoc społeczna	1 070 297,60	52 920,00	1 123 217,60
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 184,00	5 184,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 184,00	5 184,00
	85295		Pozostała działalność	178 072,88	47 736,00	225 808,88

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 736,00	47 736,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 249,00	6 249,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 249,00	6 249,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 249,00	6 249,00
855			Rodzina	6 764 392,00	1 100 335,00	7 864 727,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 215 500,00	1 100 335,00	5 315 835,00
		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	4 211 900,00	1 100 335,00	5 312 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 738,00	77 111,00	3 365 849,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	53 000,00	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	33 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 111,00	24 111,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 111,00	24 111,00
Razem:				48 388 696,51	1 298 608,00	49 687 304,51

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXIX/305/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 379,00	0,00	83 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 379,00	0,00	83 379,00
		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	83 379,00	0,00	83 379,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	0,00	8 477,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	1 870,00
		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	1 870,00	0,00	1 870,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 607,00	0,00	6 607,00
		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	6 607,00	0,00	6 607,00
852			Pomoc społeczna	906 608,88	0,00	906 608,88
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	0,00	726 336,00
		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	726 336,00	0,00	726 336,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		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	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	178 072,88	0,00	178 072,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	178 072,88	0,00	178 072,88
855			Rodzina	6 723 682,00	1 100 335,00	7 824 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 211 900,00	1 100 335,00	5 312 235,00
		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	4 211 900,00	1 100 335,00	5 312 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 688,00	0,00	2 500 688,00
		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	2 500 688,00	0,00	2 500 688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	250,00
		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	250,00	0,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00	0,00	10 844,00
		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	10 844,00	0,00	10 844,00
Razem:				7 722 146,88	1 100 335,00	8 822 481,88

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst oraz z organami administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1	2	3	4	5	6
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000,00
Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00
	71035		Cmentarze	28 000,00	28 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 120,80	22 120,80
	80195		Pozostała działalność	22 120,80	22 120,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 120,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		22 120,80
				75 120,80	75 120,80

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXIX/305/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 052 020,00	-10 000,00	1 042 020,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	785 359,00	-9 000,00	776 359,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	785 359,00	-9 000,00	776 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-9 000,00	146 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 827 100,00	17 000,00	3 844 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 775 600,00	17 000,00	3 792 600,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	309 500,00	36 500,00	346 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	23 500,00	6 500,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	6 500,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	7 687 495,00	20 810,00	7 708 305,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 300,00	3 000,00	232 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 600,00	3 000,00	205 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 501 961,00	17 810,00	6 519 771,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 145,65	8 765,79	32 911,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 261,00	1 991,01	6 252,01
		4300	Zakup usług pozostałych	583 336,85	8 000,00	591 336,85
		4307	Zakup usług pozostałych	229 162,13	-133 860,16	95 301,97
		4309	Zakup usług pozostałych	40 440,37	-22 336,34	18 104,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 020,00	-190,00	92 830,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 230,00	-2 341,08	51 888,92
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 570,00	287,08	9 857,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 512,75	127 435,45	560 948,20

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 502,25	30 058,25	106 560,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 220,00	15 000,00	510 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 720,00	15 000,00	355 720,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	15 000,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 900 138,00	27 841,00	16 927 979,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 050,00	190,00	530 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	190,00	4 190,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	27 651,00	30 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	27 651,00	28 751,00
851			Ochrona zdrowia	431 444,91	0,00	431 444,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 444,91	0,00	428 444,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 600,00	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 300,00	21 000,00	115 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 444,91	-1 400,00	30 044,91
		4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00	-23 200,00	107 200,00
852			Pomoc społeczna	2 264 778,60	52 920,00	2 317 698,60
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 184,00	5 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 184,00	5 184,00
	85295		Pozostała działalność	178 072,88	47 736,00	225 808,88
		3110	Świadczenia społeczne	174 581,88	46 800,00	221 381,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	780,00	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,00	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 300,00	7 812,00	38 112,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 812,00	7 812,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 812,00	7 812,00
855			Rodzina	6 989 040,00	1 100 335,00	8 089 375,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 215 500,00	1 100 335,00	5 315 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 124 386,00	1 100 335,00	5 224 721,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 532 650,08	29 040,00	5 561 690,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 000,00	3 000,00	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	3 000,00	98 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 000,00	0,00	874 000,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	100 000,00	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-40 000,00	240 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	26 040,00	76 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 040,00	26 040,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 000,00	1 350,00	1 606 350,00
	92116		Biblioteki	226 600,00	1 350,00	227 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 600,00	1 350,00	227 950,00
926			Kultura fizyczna	1 404 393,00	9 000,00	1 413 393,00
	92695		Pozostała działalność	1 404 393,00	9 000,00	1 413 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	55 000,00	153 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 300,00	-46 000,00	298 300,00
Razem:				54 900 235,83	1 298 608,00	56 198 843,83

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2022

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXIX/305/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 379,00	0,00	83 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 379,00	0,00	83 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 604,00	0,00	70 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 775,00	0,00	12 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	0,00	8 477,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	0,00	1 870,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 607,00	0,00	6 607,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	0,00	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,80	0,00	814,80
852			Pomoc społeczna	906 608,88	0,00	906 608,88
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	0,00	726 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	0,00	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,24	0,00	37 703,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	35 296,76	0,00	35 296,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,00	0,00	4 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	178 072,88	0,00	178 072,88
		3110	Świadczenia społeczne	174 581,88	0,00	174 581,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	0,00	2 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	6 723 682,00	1 100 335,00	7 824 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 211 900,00	1 100 335,00	5 312 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00	0,00	2 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 124 386,00	1 100 335,00	5 224 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 811,00	0,00	34 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00	0,00	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00	0,00	10 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	0,00	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	0,00	522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 688,00	0,00	2 500 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	0,00	5 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 080,00	0,00	2 246 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00	0,00	63 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	0,00	8 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 898,00	0,00	149 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00	0,00	1 799,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	0,00	959,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00	0,00	10 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 844,00	0,00	10 844,00
Razem:				7 722 146,88	1 100 335,00	8 822 481,88

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifikowalne	kwalifikowalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	741 050,53	741 050,53	881 824,15	0,00	140 773,62	741 050,53
	75023		Urzędy gmin	741 050,53	741 050,53	881 824,15	0,00	140 773,62	741 050,53
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice</i>	741 050,53	741 050,53	881 824,15	0,00	140 773,62	741 050,53
		2057	Dotacje celowe 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		435 037,78				
		6257	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		306 012,75				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			32 911,44			32 911,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			6 252,01		6 252,01	
		4307	Zakup usług pozostałych			95 301,97			95 301,97
		4309	Zakup usług pozostałych			18 104,03		18 104,03	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			51 888,92			51 888,92
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 857,08		9 857,08	

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			560 948,20			560 948,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			106 560,50		106 560,50	
801			Oświata i wychowanie	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
	80101		Szkoły podstawowe	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
			<i>Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia</i>	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
		2057	Dotacje celowe 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		45 191,10				
		2059	Dotacje celowe 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		2 736,68				
		4307	Zakup usług pozostałych			1 559,59			1 559,59
		4309	Zakup usług pozostałych			94,45			94,45
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			19 542,69			19 542,69
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			1 183,53			1 183,53
RAZEM				788 978,31	788 978,31	904 204,41	0,00	140 773,62	763 430,79

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXIX/305/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	0,00	800 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	500 000,00	0,00	500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kowalewicza w Dominicach	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	3 653 562,06	0,00	3 653 562,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 503 562,06	0,00	3 503 562,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 062,06	0,00	3 246 062,06
			Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach - dofinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca Odporność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 033 673,00	0,00	1 033 673,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - finansowane z RFIL	602 389,06	0,00	602 389,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00	0,00	257 500,00
			Przyczepa dwuosiowa dla ZDG	50 000,00	0,00	50 000,00

			Wiąta wypożyczkowa przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	167 000,00	0,00	167 000,00
			Zakup sprzętu dla ZDG - zagęszczarka	25 500,00	0,00	25 500,00
630			Turystyka	155 000,00	- 9 000,00	146 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 000,00	- 9 000,00	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 9 000,00	146 000,00
			Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Pawilon sanitarny na teren Ośrodka Żeglarskiego	0,00	46 000,00	46 000,00
			Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	110 000,00	- 60 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 476 500,00	0,00	3 476 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 476 500,00	0,00	3 476 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 396 500,00	0,00	3 396 500,00
			Budowa zadaszenia tarasu sali wiejskiej w Zbarzewie	28 000,00	0,00	28 000,00
			Rozbudowa budynku remizy wraz z termomodernizacją obiektu w Krzycku Wielkim	18 500,00	0,00	18 500,00
			Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja sali we Włoszakowicach	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykupy nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	510 015,00	157 493,70	667 508,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 015,00	157 493,70	667 508,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 512,75	127 435,45	560 948,20
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	433 512,75	127 435,45	560 948,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 502,25	30 058,25	106 560,50
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	76 502,25	30 058,25	106 560,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

			Zakup samochodu lekkiego dla OSP Włoszakowice	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	0,00	550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	0,00	420 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	420 000,00	0,00	420 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wielofunkcyjna maszyna hydrauliczna z osprzętem do usuwania pni drzew	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	344 300,00	- 46 000,00	298 300,00
	92695		Pozostała działalność	344 300,00	- 46 000,00	298 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 300,00	- 46 000,00	298 300,00
			Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
			Budowa placu zabaw w Zbarzewie	58 000,00	- 58 000,00	0,00
			Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice	201 300,00	0,00	201 300,00
			Monitoring terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia we Włoszakowicach	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem				9 739 377,06	102 493,70	9 841 870,76

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		320 060,00	1 521 350,00	0,00	1 841 410,00
Samorządowe instytucje kultury:		54 000,00	1 521 350,00	0,00	1 575 350,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		54 000,00	1 293 400,00		1 347 400,00
	85154-2800	54 000,00			54 000,00
	92109-2480		1 293 400,00		1 293 400,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		227 950,00		227 950,00
Jednostki samorządu terytorialnego		266 060,00			266 060,00
Miasto Leszno, w tym:		37 000,00			37 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	25 000,00			25 000,00
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 060,00			9 060,00
Powiat Leszczyński		220 000,00			220 000,00
	60014-2710	70 000,00			70 000,00
	60014-6300	150 000,00			150 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		667 000,00	400 000,00	0,00	1 067 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	160 000,00			160 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		400 000,00		400 000,00
Żłobek	85516-2830	110 000,00			110 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	12 000,00			12 000,00
OSP Włoszakowice	75412-6230	0,00			0,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	20 000,00			20 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	205 000,00			205 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		110 000,00			110 000,00
	85154-2360	90 000,00			90 000,00
	92195-2360	20 000,00			20 000,00
RAZEM		987 060,00	1 921 350,00	0,00	2 908 410,00

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.298.608,00 zł, z tego zwiększa się dochody o kwotę :

- a) 28.000,00 zł na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim oraz na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
- b) 22.120,80 zł na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę",
- c) 5.184,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na posiłek dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy,
- d) 47.736,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy,
- e) 6.249,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.107.2022.6 z dnia 25 marca 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne w okresie I-VI 2022r.) zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- f) 1.100.335,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 roku na wypłaty świadczeń 500+,
- g) 20.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim o przekazaniu dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych,
- h) 24.111,00 zł na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzieleniu dotacji na realizację zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag",
- i) 6.342,00 zł na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym gminy, o kwotę 33.000,00 zł na podstawie zrealizowanych dochodów za sprzedaż drewna przez urząd oraz 5.530,20 zł na podstawie dochodów realizowanych przez szkoły z tytułu darowizn.

Dokonuje się również przesunięcia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej dochodów realizowanych z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2 i 5) to zwiększenie dotacji i wydatków związanych z wypłatą świadczenia 500+.

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej (załącznik nr 3) obejmują zwiększenie dotacji i wydatków związanych z utrzymaniem grobów wojennych i realizacją zadania "Poznaj Polskę".

4. Zmiany wydatków (załącznik nr 4) dokonuje się poprzez ich zwiększenie o kwotę 1.298.608,00 zł. Zwiększenie obejmuje wydatki na realizację zadań, na które gmina otrzymała dotacje, środki z Funduszu Pomocy oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego zwiększa się wydatki o kwotę :

- a) 30.000,00 zł na realizację zadania powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
- b) 27.651,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę",
- c) 5.184,00 zł na posiłek dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy,
- d) 47.736,00 zł na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy,
- e) 7.812,00 zł na wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne w okresie I-VI 2022r.) zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- f) 1.100.335,00 zł na wypłaty świadczeń 500+,
- g) 3.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych,
- h) 26.040,00 zł na realizację zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag",

- i) 1.350,00 zł na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - j) 10.000,00 zł na zwiększenie wkładu własnego przy realizacji zadania "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice".
 - k) 39.500,00 zł na realizację zadań bieżących przez Urząd Gminy.
- Dokonuje się również przesunąć wydatków na wnioski złożone przez Zarząd Dróg Gminnych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Gminy.

5. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (załącznik nr 6) obejmują przesunięcia między paragrafami w wydatkach zadania oraz zwiększenie wkładu własnego o 10.000,00 zł zadania "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice".

6. Zmiany w wydatkach majątkowych (załącznik nr 7) obejmują zwiększenie wydatków o kwotę 102.493,70 zł, w tym:

- a) zwiększenie wydatków na nowe zadanie "Pawilon sanitarny na teren Ośrodka Żeglarskiego" o kwotę 46.000,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków na zadaniu "Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie" o kwotę 5.000,00 zł,
- c) zmniejszenie wydatków na zadaniu "Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku" o kwotę 60.000,00 zł,
- d) zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice" o kwotę 157.493,70 zł,
- e) zmniejszenie wydatków na zadaniu "Budowa placu zabaw w Zbarzewie" o kwotę 58.000,00 zł,
- f) zwiększenie wydatków na zadaniu "Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych" o kwotę 12.000,00 zł.

7. Zmiana w planie dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 8) obejmuje zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 1.350,00 zł.