

UCHWAŁA NR XLI/322/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 14 czerwca 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 ze zmianami), 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) 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 1.442.967,64 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych, 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 124.058,64 zł, które po zmianie wynoszą 9.824.938,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 52.832.324,54 zł, w tym dochodów bieżących 51.578.163,23 zł i dochodów majątkowych 1.254.161,31 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 1.442.967,64 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących i wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 1.669.467,64 zł i wynosi ogółem 49.942.927,99 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 604.044,64 zł i ogółem wynoszą 34.869.572,31 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 215.536,00 zł i ogółem wynoszą 20.418.798,19 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 388.508,64 zł i ogółem wynoszą 14.450.774,12 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 225.000,00 zł i ogółem wynoszą 3.633.410,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 423.935,00 zł i ogółem wynoszą 10.422.777,98 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 394.100,00 zł i ogółem wynoszą 714.779,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 22.388,00 zł i ogółem wynoszą 302.388,00 zł.

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 123.736,92 zł, które po zmianie wynoszą 9.824.616,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 60.630.081,86 zł, w tym wydatków bieżących 49.942.927,99 zł i wydatków majątkowych 10.687.153,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.716.410,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.067.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 363.008,00 zł, które po zmianie wynoszą 650.312,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 5. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie o kwotę 12.240,00 zł, które po zmianie wynoszą 124.416,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 6. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 8.500,00 zł, które po zmianie wynoszą 23.500,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 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 XLI/322/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	222 000,00	26 500,00	248 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	26 500,00	28 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 500,00	26 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	844 700,00	40 700,00	885 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 700,00	40 700,00	885 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	38 000,00	368 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	2 700,00	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 090 457,69	93 350,00	20 183 807,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 651 478,00	73 100,00	4 724 578,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 034 351,00	73 100,00	3 107 451,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 740,00	20 250,00	665 990,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	13 833 691,00	378 982,72	14 212 673,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 130 498,00	378 661,00	12 509 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 130 498,00	378 661,00	12 509 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 426,00	321,72	386 747,72
		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	0,00	321,72	321,72
801			Oświata i wychowanie	885 101,78	483 836,92	1 368 938,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 736,92	89 736,92

		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	0,00	89 736,92	89 736,92
	80195		Pozostała działalność	22 120,80	394 100,00	416 220,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	394 100,00	394 100,00
852			Pomoc społeczna	1 976 270,98	383 748,00	2 360 018,98
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	8 500,00	23 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	8 500,00	23 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 039 364,26	375 248,00	1 414 612,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	399 480,00	375 248,00	774 728,00
855			Rodzina	7 941 387,00	34 000,00	7 975 387,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 386 345,00	34 000,00	5 420 345,00
		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	5 382 745,00	34 000,00	5 416 745,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 369 729,00	1 850,00	3 371 579,00
	90095		Pozostała działalność	3 816,00	1 850,00	5 666,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 800,00	1 850,00	5 650,00
Razem:				51 389 356,90	1 442 967,64	52 832 324,54

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 XLI/322/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 244,18	0,00	316 244,18
	01095		Pozostała działalność	316 244,18	0,00	316 244,18
		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	316 244,18	0,00	316 244,18
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 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
		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
758			Różne rozliczenia	0,00	321,72	321,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	321,72	321,72
		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	0,00	321,72	321,72
801			Oświata i wychowanie	0,00	89 736,92	89 736,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 736,92	89 736,92

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	0,00	89 736,92	89 736,92
852			Pomoc społeczna	1 398 102,26	0,00	1 398 102,26
	85203		Ośrodki wsparcia	756 018,00	0,00	756 018,00
		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	756 018,00	0,00	756 018,00
	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	639 884,26	0,00	639 884,26
		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	639 884,26	0,00	639 884,26
855			Rodzina	7 894 677,00	34 000,00	7 928 677,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 382 745,00	34 000,00	5 416 745,00
		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	5 382 745,00	34 000,00	5 416 745,00
	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	400,00	0,00	400,00
		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	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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:				9 700 879,44	124 058,64	9 824 938,08

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLI/322/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 358 264,18	-90 000,00	1 268 264,18
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	-90 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-90 000,00	410 000,00
600			Transport i łączność	5 529 079,70	-100 000,00	5 429 079,70
	60016		Drogi publiczne gminne	5 279 079,70	-100 000,00	5 179 079,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	273 000,00	-100 000,00	173 000,00
630			Turystyka	818 359,00	-25 000,00	793 359,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	818 359,00	-25 000,00	793 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 800,00	-25 000,00	108 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 064 230,00	5 000,00	4 069 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 012 730,00	5 000,00	4 017 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	7 963 307,83	14 804,00	7 978 111,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 300,00	1 200,00	233 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 200,00	18 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 756 408,10	13 604,00	6 770 012,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 860,00	-2 550,00	214 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 440,00	-10 000,00	623 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 030,00	-4 000,00	73 030,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 176,00	15 000,00	270 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 800,00	-5 000,00	115 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 536,85	14 154,00	597 690,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 820,00	1 446,00	523 266,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	1 446,00	6 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 446,00	6 446,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	22 388,00	302 388,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	22 388,00	302 388,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	22 388,00	302 388,00
801			Oświata i wychowanie	17 051 279,00	788 531,64	17 839 810,64
	80101		Szkoły podstawowe	11 001 791,75	120 132,72	11 121 924,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 158,00	12 227,00	432 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 868,00	36 741,00	1 379 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 946,00	5 254,00	208 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 700,00	15 000,00	286 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 950,00	321,72	17 271,72
		4270	Zakup usług remontowych	271 814,00	-2 000,00	269 814,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 541 279,45	202 589,00	5 743 868,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	-150 000,00	119 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 895,00	8 795,00	425 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 970,00	565,00	20 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 143,00	1 258,00	52 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 229,00	173,00	7 402,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 834,00	6 799,00	259 633,00
	80104		Przedszkola	2 939 248,00	42 172,00	2 981 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	2 653,00	102 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	6 031,00	286 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	864,00	33 864,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 748,00	32 624,00	1 131 372,00
	80107		Świetlice szkolne	166 200,00	4 435,00	170 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	300,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	640,00	22 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	95,00	3 095,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 300,00	3 400,00	115 700,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	530 240,00	98 100,00	628 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	98 100,00	503 100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	674 170,00	9 925,00	684 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	570,00	20 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	1 450,00	78 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	205,00	11 205,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 790,00	7 700,00	310 490,00

	80120		Licea ogólnokształcące	885 404,55	21 135,00	906 539,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	960,00	35 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	3 040,00	115 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	435,00	16 435,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 104,55	16 700,00	547 804,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 736,92	89 736,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 845,27	88 845,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	891,65	891,65
	80195		Pozostała działalność	31 287,70	394 100,00	425 387,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338 500,00	338 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	55 600,00	55 600,00
852			Pomoc społeczna	3 170 751,98	383 748,00	3 554 499,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 640,00	-10 000,00	82 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 640,00	-10 000,00	82 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 136,00	10 000,00	554 136,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	8 500,00	23 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 500,00	23 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 039 364,26	375 248,00	1 414 612,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 120,00	362 160,00	648 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	737 138,26	12 000,00	749 138,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 970,38	909,33	10 879,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,36	156,30	1 882,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,26	22,37	267,63
855			Rodzina	8 166 035,00	34 000,00	8 200 035,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 386 345,00	34 000,00	5 420 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 352 061,00	34 000,00	5 386 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 561 970,08	158 050,00	5 720 020,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 000,00	48 050,00	220 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	26 500,00	135 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 550,00	41 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 000,00	110 000,00	984 000,00
		4260	Zakup energii	385 000,00	30 000,00	415 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	30 000,00	270 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256 350,00	225 000,00	2 481 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 943 400,00	225 000,00	2 168 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 943 400,00	225 000,00	2 168 400,00
926			Kultura fizyczna	1 533 393,00	25 000,00	1 558 393,00
	92695		Pozostała działalność	1 533 393,00	25 000,00	1 558 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 809,00	-10 000,00	55 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 850,00	-60 000,00	86 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	40 000,00	158 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	41 500,00	185 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 300,00	-5 000,00	413 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
Razem:				59 187 114,22	1 442 967,64	60 630 081,86

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLI/322/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 244,18	0,00	316 244,18
	01095		Pozostała działalność	316 244,18	0,00	316 244,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418,67	0,00	3 418,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,59	0,00	584,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,76	0,00	83,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,81	0,00	39,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074,04	0,00	2 074,04
		4430	Różne opłaty i składki	310 043,31	0,00	310 043,31
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 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
		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
801			Oświata i wychowanie	0,00	89 736,92	89 736,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 736,92	89 736,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 845,27	88 845,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	891,65	891,65
852			Pomoc społeczna	1 398 102,26	0,00	1 398 102,26
	85203		Ośrodki wsparcia	756 018,00	0,00	756 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 582,00	0,00	503 582,00
		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	38 000,00	0,00	38 000,00
		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
		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	1 600,00	0,00	1 600,00
	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	639 884,26	0,00	639 884,26
		3110	Świadczenia społeczne	627 338,26	0,00	627 338,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	1 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	0,00	3 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	7 894 677,00	34 000,00	7 928 677,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 382 745,00	34 000,00	5 416 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,00	0,00	1 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 352 061,00	34 000,00	5 386 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 811,00	0,00	14 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	0,00	2 456,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	0,00	3 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	0,00	456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	0,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	0,00	22,00
	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
		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	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	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:				9 700 879,44	123 736,92	9 824 616,36

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	940 687,63	940 687,63	1 081 461,25	0,00	140 773,62	940 687,63
	75023		Urzędy gmin	741 050,53	741 050,53	881 824,15	0,00	140 773,62	741 050,53
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	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		180 102,33				
		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		560 948,20				
		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	

	75023		Urzędy gmin	199 637,10	199 637,10	199 637,10	0,00	0,00	199 637,10
			Cyfrowa Gmina	199 637,10	199 637,10	199 637,10	0,00	0,00	199 637,10
		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		83 983,99				
		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		115 653,11				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			74 143,99			74 143,99
		4307	Zakup usług pozostałych			9 840,00			9 840,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			115 653,11			115 653,11
801			Oświata i wychowanie	442 027,78	442 027,78	416 480,26	0,00	0,00	416 480,26
	80101		Szkoły podstawowe	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
			Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia	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			19 316,39			19 316,39

		4429	Podróże służbowe zagraniczne			1 169,83			1 169,83
		4437	Różne opłaty i składki			226,30			226,30
		4439	Różne opłaty i składki			13,70			13,70
	80195		Pozostała działalność	394 100,00	394 100,00	394 100,00	0,00	0,00	394 100,00
			Granty PPGR	394 100,00	394 100,00	394 100,00	0,00	0,00	394 100,00
		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		394 100,00				
		4217	Zakup środków dydaktycznych i książek			338 500,00			338 500,00
		4437	Różne opłaty i składki			55 600,00			55 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe 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						
RAZEM				1 382 715,41	1 382 715,41	1 497 941,51	0,00	140 773,62	1 357 167,89

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2022
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLI/322/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	- 90 000,00	710 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	- 90 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 90 000,00	410 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	500 000,00	- 90 000,00	410 000,00
	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	4 208 562,06	0,00	4 208 562,06
	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	4 058 562,06	0,00	4 058 562,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 062,06	0,00	3 726 062,06
			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 drogi gminnej odcinek ul. Zachodniej i ul. A.Prałat we Włoszakowicach	480 000,00	0,00	480 000,00
			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	332 500,00	0,00	332 500,00

			Przyczepa dwuosiowa dla ZDG	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wiata wypoczynkowa przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	227 000,00	0,00	227 000,00
			Zakup sprzętu dla ZDG - zagęszczarka	25 500,00	0,00	25 500,00
630			Turystyka	188 000,00	0,00	188 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 000,00	0,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	188 000,00
			Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Pawilon sanitarny na teren Ośrodka Żeglarskiego	88 000,00	0,00	88 000,00
			Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	50 000,00	0,00	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	3 696 630,00	0,00	3 696 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 696 630,00	0,00	3 696 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 630,00	0,00	3 616 630,00
			Budowa zadaszenia tarasu sali wiejskiej w Zbarzewie	38 130,00	0,00	38 130,00
			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	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja sali we Włoszakowicach	0,00	0,00	0,00
		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	783 161,81	0,00	783 161,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	783 161,81	0,00	783 161,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 601,31	0,00	676 601,31
			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	115 653,11	0,00	115 653,11
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	560 948,20	0,00	560 948,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 560,50	0,00	106 560,50
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	106 560,50	0,00	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	269 000,00	- 150 000,00	119 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	269 000,00	- 150 000,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	- 150 000,00	119 000,00
			Budowa studni głębinowej przy SP w Bukówcu Górnym	19 000,00	0,00	19 000,00
			Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
			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	418 300,00	13 500,00	431 800,00
	92695		Pozostała działalność	418 300,00	13 500,00	431 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 300,00	- 5 000,00	413 300,00
			Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych	62 000,00	- 5 000,00	57 000,00
			Budowa placu zabaw w Zbarzewie	0,00	0,00	0,00
			Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice	321 300,00	0,00	321 300,00
			Monitoring terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia we Włoszakowicach	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw w Zbarzewie	0,00	18 500,00	18 500,00

Razem	10 913 653,87	- 226 500,00	10 687 153,87

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	2 396 350,00	0,00	2 716 410,00
Samorządowe instytucje kultury:		54 000,00	2 396 350,00	0,00	2 450 350,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		54 000,00	2 168 400,00		2 222 400,00
	85154-2800	54 000,00			54 000,00
	92109-2480		2 168 400,00		2 168 400,00
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	2 796 350,00	0,00	3 783 410,00

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.442.967,64 zł, z tego zwiększa się dochody o kwotę :

- a) 26.500,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 600 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane,
- b) 40.700,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 700 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane,
- c) 93.350,00 zł na podstawie realizacji dochodów i ich przewidywanego wykonania w dziale 756 wykonanych i planowanych do wykonania ponad kwoty wcześniej zaplanowane,
- d) 378.661,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów pismem ST#.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022,
- e) 321,72 zł na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022r. na refundację wydatków poniesionych w ubiegłym roku na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (ZSO Włoszakowice),
- f) 89.736,92 zł na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022r. na realizację zadania wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
- g) 394.100,00 zł na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 1772/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”,
- h) 8.500,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy,
- i) 363.008,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- j) 12.240,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy,
- k) 34.000,00 zł na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.213.2022.7 z dnia 2 czerwca 2022r. na wypłaty świadczeń 500+,
- l) 1.850,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 900 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2 i 4) to zwiększenie dotacji i wydatków na realizację zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz wypłatą świadczeń 500+. W zakresie dochodów zwiększono środki tytułem refundacji wydatków poniesionych w ubiegłym roku na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (ZSO Włoszakowice).

3. Zmiany wydatków (załącznik nr 3) dokonuje się na podstawie otrzymanych informacji o dotacjach i środkach oraz na podstawie wniosków zgłoszonych przez Urząd Gminy, Zarząd Dróg Gminnych, Szkołę Podstawową w Krzycku Wielkim, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dokonuje się zmiany poprzez ich zwiększenie o kwotę 1.442.967,64 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki o kwotę :

- a) 5.000,00 zł na zakup usług remontowych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,
- b) 14.804,00 zł na realizację zadań bieżących w dziale 750 Administracja publiczna,
- c) 1.446,00 zł na realizację zadań w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne,
- d) 22.388,00 zł na realizację zadań w dziale 757 Obsługa długu publicznego,
- e) 938.531,64 zł na realizację bieżących zadań oświatowych, w tym 356.594,72 zł na realizację zadań szkół i przedszkola, 89.736,92 zł na realizację zadania wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, 394.100,00 zł na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” oraz 98.100,00 zł na dowozy szkolne,
- f) 383.748,00 zł na realizację zadań pomocy społecznej, w tym 8.500,00 zł na zapewnienie posiłku dzieciom i

młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy, 363.008,00 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 12.240,00 zł na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy,

g) 34.000,00 zł na wypłaty świadczeń 500+,

h) 48.050,00 zł na utrzymanie zieleni,

i) 110.000,00 zł na oświetlenie uliczne,

j) 225.000,00 zł w dziale 921 na dotację dla GOK z przeznaczeniem na remont sali widowiskowej we Włoszakowicach (zadanie z dofinansowaniem w ramach programu "Kulisy Kultury"),

k) 25.000,00 zł na pozostałą działalność w zakresie sportu,

- zmniejsza się wydatki o kwotę:

a) 90.000,00 zł na zadaniu przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej,

b) 100.000,00 zł na odszkodowania za grunty pod drogi gminne,

c) 25.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie upowszechniania turystyki,

d) 150.000,00 zł na zadaniu nadbudowa budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymaną instalacji grzewczej.

4. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (załącznik nr 5) obejmują dodanie nowego zadania "Granty PPGR".

5. Zmiany w wydatkach majątkowych (załącznik nr 6) obejmują zmniejszenie wydatków o kwotę 226.500,00 zł, w tym:

- zmniejsza się limity wydatków o kwotę:

a) 90.000,00 zł na zadaniu "Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej",

b) 150.000,00 zł na zadaniu "Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymaną instalacji grzewczej",

c) 5.000,00 zł na zadaniu "Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych",

- zwiększa się limity wydatków o kwotę:

a) 18.500,00 zł na zadaniu "Zakup urządzenia na plac zabaw w Zbarzewie".

6. Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 7) obejmują zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury.