

UCHWAŁA NR XLII/325/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 11 lipca 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 190.924,52 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 2.485,00 zł, które po zmianie wynoszą 9.827.423,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 53.094.783,79 zł, w tym dochodów bieżących 51.821.322,48 zł i dochodów majątkowych 1.273.461,31 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 190.924,52 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących i wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 172.424,52 zł i wynosi ogółem 50.186.887,24 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 83.429,52 zł i ogółem wynoszą 35.020.215,83 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 714,02 zł i ogółem wynoszą 20.484.526,21 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 82.715,50 zł i ogółem wynoszą 14.535.689,62 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł i ogółem wynoszą 3.713.410,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 8.995,00 zł i ogółem wynoszą 10.436.093,71 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają i ogółem wynoszą 714.779,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się 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 2.485,00 zł, które po zmianie wynoszą 9.827.101,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 60.892.541,11 zł, w tym wydatków bieżących 50.186.887,24 zł i wydatków majątkowych 10.705.653,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.736.410,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.127.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 714,02 zł, które po zmianie wynoszą 6.437,75 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 5. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL o kwotę 1.225,50 zł, które po zmianie wynoszą 13.867,50 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 6. 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 6.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 130.416,00 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 XLII/325/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 244,18	3 080,00	491 324,18
	01095		Pozostała działalność	323 244,18	3 080,00	326 324,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 080,00	10 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 400,00	44 010,00	929 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 400,00	44 010,00	929 410,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	22 000,00	122 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	210,00	210,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 000,00	19 300,00	387 300,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	2 500,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 115 574,36	1 939,52	1 117 513,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 007 229,63	0,00	1 007 229,63
		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	83 983,99	83 983,99
		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	264 086,32	-83 983,99	180 102,33
		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	0,00	115 653,11	115 653,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	676 601,31	-115 653,11	560 948,20

	75095		Pozostała działalność	24 965,73	1 939,52	26 905,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 365,73	1 939,52	20 305,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	-1 105,00	7 372,00
	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	-1 105,00	5 502,00
		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	-1 105,00	5 502,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 183 807,69	110 270,00	20 294 077,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 725 572,00	105 770,00	4 831 342,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 427 811,00	105 770,00	4 533 581,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 724 578,00	4 500,00	4 729 078,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	4 500,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	14 279 887,72	3 803,00	14 283 690,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 509 159,00	3 803,00	12 512 962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 509 159,00	3 803,00	12 512 962,00
801			Oświata i wychowanie	1 368 938,70	637,00	1 369 575,70
	80101		Szkoły podstawowe	86 992,98	637,00	87 629,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 530,20	637,00	6 167,20
	80195		Pozostała działalność	416 220,80	0,00	416 220,80
		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	394 100,00	394 100,00
		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	394 100,00	-394 100,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 364 339,71	10 100,00	2 374 439,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 502,00	2 000,00	4 502,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 502,00	2 000,00	4 502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 643,00	2 100,00	12 743,00
		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	2 100,00	4 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 414 612,26	6 000,00	1 420 612,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	774 728,00	6 000,00	780 728,00
855			Rodzina	7 975 387,00	1 490,00	7 976 877,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00	1 490,00	12 334,00
		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	1 490,00	12 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 371 579,00	16 700,00	3 388 279,00
	90095		Pozostała działalność	5 666,00	16 700,00	22 366,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 650,00	16 500,00	22 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
Razem:				52 903 859,27	190 924,52	53 094 783,79

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 XLII/325/2022 z dnia 11 lipca 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	-1 105,00	7 372,00
	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	-1 105,00	5 502,00
		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	-1 105,00	5 502,00
758			Różne rozliczenia	321,72	0,00	321,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321,72	0,00	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	321,72	0,00	321,72
801			Oświata i wychowanie	89 736,92	0,00	89 736,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 736,92	0,00	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	89 736,92	0,00	89 736,92
852			Pomoc społeczna	1 398 102,26	2 100,00	1 400 202,26
	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	2 100,00	4 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	4 200,00
	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	7 928 677,00	1 490,00	7 930 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 416 745,00	0,00	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	5 416 745,00	0,00	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	1 490,00	12 334,00
		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	1 490,00	12 334,00
Razem:				9 824 938,08	2 485,00	9 827 423,08

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLII/325/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 429 079,70	60 000,00	5 489 079,70
	60016		Drogi publiczne gminne	5 179 079,70	60 000,00	5 239 079,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 500,00	60 000,00	358 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 069 230,00	18 500,00	4 087 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 017 730,00	18 500,00	4 036 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 630,00	18 500,00	3 635 130,00
750			Administracja publiczna	7 978 111,83	1 939,52	7 980 051,35
	75095		Pozostała działalność	132 185,73	1 939,52	134 125,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,44	597,26	5 074,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,61	102,13	868,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,68	14,63	125,31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 431,00	1 225,50	16 656,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	-1 105,00	7 372,00
	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	-1 105,00	5 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	-1 105,00	2 550,00
801			Oświata i wychowanie	17 907 024,64	80 000,00	17 987 024,64
	80101		Szkoły podstawowe	11 163 676,47	20 000,00	11 183 676,47
		4270	Zakup usług remontowych	269 814,00	20 000,00	289 814,00
	80104		Przedszkola	2 997 015,00	60 000,00	3 057 015,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	60 000,00	460 000,00
851			Ochrona zdrowia	456 444,91	0,00	456 444,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 444,91	0,00	453 444,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 044,91	-6 000,00	24 044,91
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	16 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	-10 000,00	122 200,00
852			Pomoc społeczna	3 558 820,71	10 100,00	3 568 920,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 640,00	2 000,00	84 640,00

		3110	Świadczenia społeczne	82 640,00	2 000,00	84 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 136,00	2 100,00	556 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	4 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 414 612,26	6 000,00	1 420 612,26
		3110	Świadczenia społeczne	749 138,26	6 000,00	755 138,26
855			Rodzina	8 200 035,00	1 490,00	8 201 525,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00	1 490,00	12 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 844,00	1 490,00	12 334,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 481 350,00	20 000,00	2 501 350,00
	92116		Biblioteki	227 950,00	20 000,00	247 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 950,00	20 000,00	247 950,00
Razem:				60 701 616,59	190 924,52	60 892 541,11

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 XLII/325/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

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	-1 105,00	7 372,00
	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	-1 105,00	5 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	-1 105,00	2 550,00
		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	89 736,92	0,00	89 736,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 736,92	0,00	89 736,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 845,27	0,00	88 845,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	891,65	0,00	891,65
852			Pomoc społeczna	1 398 102,26	2 100,00	1 400 202,26
	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	2 100,00	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	4 200,00
	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	7 928 677,00	1 490,00	7 930 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 416 745,00	0,00	5 416 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,00	0,00	1 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 386 061,00	0,00	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	1 490,00	12 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 844,00	1 490,00	12 334,00
Razem:				9 824 616,36	2 485,00	9 827 101,36

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLII/325/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 000,00	0,00	710 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	410 000,00	0,00	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	487 000,00	0,00	487 000,00
			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	543 000,00	0,00	543 000,00
			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	18 500,00	3 715 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 696 630,00	18 500,00	3 715 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 630,00	18 500,00	3 635 130,00
			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	0,00	18 500,00	18 500,00
			Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym	3 578 500,00	0,00	3 578 500,00
			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	119 000,00	0,00	119 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 000,00	0,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	431 800,00	0,00	431 800,00
	92695		Pozostała działalność	431 800,00	0,00	431 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 300,00	0,00	413 300,00
			Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych	57 000,00	0,00	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	18 500,00	0,00	18 500,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw w Zbarzewie	18 500,00	0,00	18 500,00

Razem	10 687 153,87	18 500,00	10 705 653,87

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
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		83 983,99				
		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		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				

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 559,59			1 559,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			94,45			94,45
		4307	Zakup usług pozostałych			0,00			0,00
		4309	Zakup usług pozostałych			0,00			0,00
		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
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		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
			RAZEM	1 382 715,41	1 382 715,41	1 497 941,51	0,00	140 773,62	1 357 167,89

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	2 416 350,00	0,00	2 736 410,00
Samorządowe instytucje kultury:		54 000,00	2 416 350,00	0,00	2 470 350,00
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		247 950,00		247 950,00
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	460 000,00	0,00	1 127 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	160 000,00			160 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		460 000,00		460 000,00
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	2 876 350,00	0,00	3 863 410,00

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 190.924,52 zł, z tego:

- zwiększa się dochody o kwotę :

- a) 3.080,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 010 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane,
- b) 44.010,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 700 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane,
- c) 714,02 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- d) 1.225,50 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- d) 110.270,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 756 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane oraz planując wyższe niż wcześniej wpływy z tytułu podatku od nieruchomości,
- f) 3.803,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów pismem ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022,
- g) 637,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 801 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane,
- h) 2.000,00 zł na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- i) 2.100,00 zł na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2022.14 z dnia 23 czerwca 2022r. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- j) 6.000,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie,
- k) 1.490,00 zł na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- l) 16.700,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 900 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane,

- zmniejsza się dochody o kwotę:

- a) 1.105,00 zł na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 804.2.22 z dnia 24 czerwca 2022r. na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Włoszakowice,
- Ponadto dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskanych przez Gminę na realizację programów z udziałem środków europejskich w rozdziałach 75023 ("Cyfrowa Gmina") i 80195 ("Granty PPGR") zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażonymi w uchwałach Nr 17/913/2022 z dnia 22 czerwca 2022r. oraz Nr 20/992/2022 z dnia 6 lipca 2022r.

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 wypłatą zasiłków okresowych i wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz zmniejszenie dotacji i wydatków nią finansowanych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 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, ZSO Włoszakowice oraz SP w Dłużynie. Dokonuje się zmiany poprzez ich zwiększenie o kwotę 190.924,52 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki o kwotę :

- a) 60.000,00 zł na zakup kruszywa do remontów dróg gminnych w dziale 600 Gospodarka mieszkaniowa,
- b) 18.500,00 zł na realizację wznowionego zadania inwestycyjnego "Rozbudowa budynku remizy wraz z termomodernizacją obiektu w Krzycku Wielkim,
- c) 714,02 zł na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- d) 1.225,50 zł na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

- e) 20.000,00 zł na prace reontowe w Szkole Podstawowej w Dłużynie,
- f) 60.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w Gminie,
- g) 2.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- i) 2.100,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- j) 6.000,00 zł na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie,
- k) 1.490,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- l) 20.000,00 zł na zadania remontowe w Gminnej Bibliotece Publicznej Filia Krzycko Wielkie,
- zmniejsza się wydatki o kwotę:
- a) 1.105,00 zł na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Włoszakowice.

4. Zmiany w wydatkach majątkowych (załącznik nr 5) obejmują zwiększenie wydatków o kwotę 18.500,00 zł na realizację wznowionego zadania inwestycyjnego "Rozbudowa budynku remizy wraz z termomodernizacją obiektu w Krzycku Wielkim".

5. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (załącznik nr 6) to korekta klasyfikacji dochodów uzyskanych przez Gminę.

6. Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 7) obejmują zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dla przedszkoli niepublicznych.