

UCHWAŁA NR XLV/341/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 31 października 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 2022 roku, poz. 1634 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 5.225.611,15 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 427.773,05 zł, które po zmianie wynoszą 11.078.549,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują również zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę 15.499,00 zł, których kwota ogółem po zmianie wynosi 90.619,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 64.956.221,32 zł, w tym dochodów bieżących 63.316.110,01 zł i dochodów majątkowych 1.640.111,31 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 2.889.323,15 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących i wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 2.402.252,58 zł i wynosi ogółem 59.541.966,20 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 803.259,58 zł i ogółem wynoszą 37.091.437,71 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 63.577,50 zł i ogółem wynoszą 21.010.734,51 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 739.682,08 zł i ogółem wynoszą 16.080.703,20 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 81.000,00 zł i ogółem wynoszą 4.240.410,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.517.993,00 zł i ogółem wynoszą 17.092.950,79 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają i ogółem wynoszą 714.779,70 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 402.388,00 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 427.773,05 zł, które po zmianie wynoszą 11.078.227,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

4. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują również zwiększenie wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę 15.499,00 zł, których kwota ogółem po zmianie wynosi 90.619,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 71.089.460,64 zł, w tym wydatków bieżących 59.541.966,20 zł i wydatków majątkowych 11.547.494,44 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 3.178.210,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.292.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.336.288,00 zł, który po zmianie wynosi 6.133.239,32 zł i sfinansowany zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 121.770,00 zł, które po zmianie wynoszą 11.717.757,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę 2.214.518,00 zł, które po zmianie wynoszą 5.584.518,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Zwiększa się dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych o kwotę 971.550,00 zł, które po zmianie wynoszą 4.873.050,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 7. Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości 150.000,00 zł w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 8. Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 30.000,00 zł w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 9. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 72.255,00 zł, które po zmianie wynoszą 422.451,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 11. 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 XLV/341/2022 z dnia 31 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 852,43	3 000,00	742 852,43
	01095		Pozostała działalność	546 477,43	3 000,00	549 477,43
		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	10 080,00	3 000,00	13 080,00
630			Turystyka	384 200,00	28 020,00	412 220,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	384 200,00	28 020,00	412 220,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	22 000,00	362 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 020,00	6 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 685,00	10 425,00	1 136 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 685,00	10 425,00	1 136 110,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	225,00	435,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	1 136 372,05	20 726,00	1 157 098,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 399,00	17 726,00	118 125,00
		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	100 399,00	17 726,00	118 125,00
	75095		Pozostała działalność	28 743,42	3 000,00	31 743,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	3 000,00	9 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	55 801,00	105 801,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 801,00	5 801,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 801,00	5 801,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 572 977,69	3 420 768,57	23 993 746,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 831 542,00	330 000,00	5 161 542,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 533 581,00	265 000,00	4 798 581,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 020,00	65 000,00	70 020,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 951 078,00	188 350,00	5 139 428,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 107 451,00	28 000,00	3 135 451,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 100,00	8 350,00	36 450,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 690,00	14 000,00	735 690,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 037 567,00	2 888 418,57	12 925 985,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 390 911,00	2 888 418,57	11 279 329,57
758			Różne rozliczenia	14 713 400,72	72 255,00	14 785 655,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 517,72	72 255,00	722 772,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 196,00	72 255,00	422 451,00
801			Oświata i wychowanie	1 417 986,66	30 804,23	1 448 790,89
	80101		Szkoły podstawowe	87 629,98	13 258,18	100 888,16
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 521,00	1 521,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 903,00	6 989,18	12 892,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 167,20	4 748,00	10 915,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 147,88	2 047,05	93 194,93

		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	91 147,88	2 047,05	93 194,93
	80195		Pozostała działalność	416 220,80	15 499,00	431 719,80
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 120,80	15 499,00	37 619,80
852			Pomoc społeczna	7 108 018,71	-3 514 172,65	3 593 846,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 439,00	-20 672,65	23 766,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 439,00	-20 672,65	14 766,35
	85295		Pozostała działalność	6 092 388,26	-3 493 500,00	2 598 888,26
		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	408 000,00	1 047 884,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 901 500,00	-3 901 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 053 050,00	5 053 050,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 053 050,00	5 053 050,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 053 050,00	5 053 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 538,00	534,00	15 072,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 538,00	534,00	15 072,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 246,00	534,00	1 780,00
926			Kultura fizyczna	11 530,00	44 400,00	55 930,00
	92695		Pozostała działalność	11 530,00	44 400,00	55 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem:				59 730 610,17	5 225 611,15	64 956 221,32

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 XLV/341/2022 z dnia 31 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 397,43	0,00	536 397,43
	01095		Pozostała działalność	536 397,43	0,00	536 397,43
		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	536 397,43	0,00	536 397,43
750			Administracja publiczna	100 399,00	17 726,00	118 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 399,00	17 726,00	118 125,00
		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	100 399,00	17 726,00	118 125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	0,00	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	5 502,00	0,00	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	5 502,00	0,00	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	91 147,88	2 047,05	93 194,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 147,88	2 047,05	93 194,93

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	91 147,88	2 047,05	93 194,93
852			Pomoc społeczna	1 452 695,26	408 000,00	1 860 695,26
	85203		Ośrodki wsparcia	806 911,00	0,00	806 911,00
		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	806 911,00	0,00	806 911,00
	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	5 800,00	0,00	5 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800,00	0,00	5 800,00
	85295		Pozostała działalność	639 884,26	408 000,00	1 047 884,26
		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	408 000,00	1 047 884,26
855			Rodzina	8 462 443,00	0,00	8 462 443,00
	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	3 031 082,00	0,00	3 031 082,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 031 082,00	0,00	3 031 082,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	0,00	850,00
		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	850,00	0,00	850,00

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	13 766,00	0,00	13 766,00
		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	13 766,00	0,00	13 766,00
Razem:				10 650 776,29	427 773,05	11 078 549,34

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1	2	3	4	5	6
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000,00
Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00
	71035		Cmentarze	28 000,00	28 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 619,80	37 619,80
	80195		Pozostała działalność	37 619,80	37 619,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 619,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		37 619,80
				90 619,80	90 619,80

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLV/341/2022 z dnia 31 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 680 187,43	-158 282,00	1 521 905,43
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	-15 512,00	54 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-15 512,00	44 488,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	670 000,00	-21 000,00	649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-21 000,00	649 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	131 770,00	-121 770,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770,00	-121 770,00	0,00
600			Transport i łączność	5 027 134,70	83 970,00	5 111 104,70
	60016		Drogi publiczne gminne	4 777 134,70	83 970,00	4 861 104,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 500,00	96 970,00	515 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	369 917,64	60 000,00	429 917,64
		4300	Zakup usług pozostałych	157 100,00	20 000,00	177 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	-20 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 315,36	-60 000,00	2 905 315,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	-13 000,00	199 500,00
630			Turystyka	793 359,00	20 000,00	813 359,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	793 359,00	20 000,00	813 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00	20 000,00	163 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 612 380,00	553 000,00	5 165 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 560 880,00	573 000,00	5 133 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	5 800,00	33 750,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	23 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	170 000,00	210 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 130,00	380 200,00	4 545 330,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	346 000,00	-50 000,00	296 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	286 000,00	-50 000,00	236 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	-50 000,00	231 000,00
750			Administracja publiczna	8 030 535,72	121 270,35	8 151 806,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 284,00	13 841,00	337 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510,00	400,00	4 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 804,00	3 000,00	214 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	-600,00	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	-1 000,00	30 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-1 400,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,00	14 441,00	38 961,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 500,00	754,35	234 254,35
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	754,35	18 954,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 802 362,10	109 675,00	6 912 037,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 484,00	85 489,00	3 256 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 310,00	-5 400,00	208 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 440,00	-14 916,00	606 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 030,00	1 812,00	74 842,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 600,00	-27 000,00	98 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 676,00	28 000,00	329 676,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	60 000,00	166 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 800,00	-4 000,00	111 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	-3 000,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	-7 000,00	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 830,00	-1 810,00	91 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-3 500,00	24 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	490 426,20	-3 000,00	487 426,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 300,00	4 000,00	362 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	-4 000,00	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 266,00	63 301,00	639 567,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	19 100,00	3 000,00	22 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 100,00	3 000,00	22 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 720,00	8 901,00	364 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	15 801,00	89 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 820,00	-900,00	88 920,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
75414		Obrona cywilna	12 000,00	-1 600,00	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 600,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	59 446,00	53 000,00	112 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 000,00	103 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 834 279,40	301 419,23	19 135 698,63
	80101	Szkoły podstawowe	11 533 060,82	175 512,27	11 708 573,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 234,10	13 000,00	447 234,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 059,00	-30 500,00	1 082 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 440,55	-50 000,00	1 334 440,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 384,45	-25 000,00	184 384,45
	4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	-800,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 582,00	157 915,00	566 497,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 220,24	5 800,00	30 020,24
	4260	Zakup energii	110 761,00	6 935,64	117 696,64
	4270	Zakup usług remontowych	268 814,00	10 989,18	279 803,18
	4300	Zakup usług pozostałych	323 054,04	25 021,00	348 075,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	-335,64	10 664,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 803,00	-3 500,00	17 303,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 252,90	39 926,16	240 179,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 755 994,17	20 000,00	5 775 994,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 389,70	8 060,93	46 450,63
80104		Przedszkola	3 489 311,09	57 827,78	3 547 138,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	46 125,00	144 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	3 900,00	204 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 377,00	3 802,00	64 179,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 529,09	4 000,78	16 529,87
80107		Świetlice szkolne	172 503,10	900,00	173 403,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 067,06	500,00	23 567,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-600,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 981,60	1 000,00	118 981,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	628 340,00	6 702,50	635 042,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	1 000,00	95 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-580,00	6 420,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 282,50	6 282,50
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	705 069,32	-33 000,00	672 069,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 450,00	-3 000,00	68 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 490,00	-30 000,00	280 490,00
80120		Licea ogólnokształcące	954 239,46	95 182,63	1 049 422,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 560,00	5 000,00	40 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	10 000,00	40 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 040,00	10 000,00	118 040,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 892,96	8 511,06	41 404,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 221,55	60 000,00	604 221,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 754,35	1 671,57	7 425,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 984,00	-3 000,00	87 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 737,23	-21 000,00	268 737,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 791,00	-3 000,00	29 791,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 112,00	-2 500,00	612,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 749,00	-500,00	2 249,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 793,00	-15 000,00	142 793,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 199,36	2 047,05	93 246,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 307,71	2 047,05	92 354,76
80195		Pozostała działalność	428 294,70	20 247,00	448 541,70
	4300	Zakup usług pozostałych	31 893,90	19 823,00	51 716,90
	4430	Różne opłaty i składki	400,80	424,00	824,80
851		Ochrona zdrowia	512 144,91	0,00	512 144,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 144,91	0,00	509 144,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	14 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	-14 000,00	128 200,00
852		Pomoc społeczna	8 402 499,71	-3 493 500,00	4 908 999,71
	85203	Ośrodki wsparcia	961 375,00	0,00	961 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 993,00	-1 200,00	593 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 000,00	9 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
85295		Pozostała działalność	6 092 388,26	-3 493 500,00	2 598 888,26
	3110	Świadczenia społeczne	4 452 338,26	-3 425 000,00	1 027 338,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	-33 315,00	13 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00	-5 748,00	2 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	-837,00	335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 664,00	-16 000,00	3 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-10 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 023 050,00	5 023 050,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 023 050,00	5 023 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 924 559,00	4 924 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 900,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 991,00	36 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 786,00	34,00	44 820,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 086,00	534,00	18 620,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 246,00	534,00	1 780,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 700,00	-500,00	26 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 700,00	-500,00	26 200,00
855		Rodzina	8 746 801,00	10 000,00	8 756 801,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 135,00	10 000,00	90 135,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 135,00	10 000,00	90 135,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 860 020,08	464 840,57	6 324 860,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	300 000,00	720 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	300 000,00	720 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 309 930,08	0,00	3 309 930,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	4 900,00	58 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-200,00	3 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	-6 200,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	1 300,00	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	200,00	1 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	501 790,00	-43 000,00	458 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 910,00	-10 000,00	55 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	-28 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 880,00	-5 000,00	367 880,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 260,00	-6 160,00	227 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 710,00	-2 000,00	156 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	2 000,00	39 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-6 160,00	23 840,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 134 000,00	214 000,57	1 348 000,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	214 000,57	314 000,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 350,00	160 800,00	2 863 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 369 400,00	160 800,00	2 530 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 369 400,00	81 000,00	2 450 400,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 800,00	79 800,00
926		Kultura fizyczna	1 558 393,00	-210 580,00	1 347 813,00
	92695	Pozostała działalność	1 558 393,00	-210 580,00	1 347 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 590,00	107 420,00	299 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 300,00	-318 000,00	95 300,00
Razem:			68 200 137,49	2 889 323,15	71 089 460,64

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLV/341/2022 z dnia 31 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 397,43	0,00	536 397,43
	01095		Pozostała działalność	536 397,43	0,00	536 397,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 329,12	0,00	5 329,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,28	0,00	911,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,57	0,00	130,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,09	0,00	218,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 928,54	0,00	3 928,54
		4430	Różne opłaty i składki	525 879,83	0,00	525 879,83
750			Administracja publiczna	100 399,00	17 726,00	118 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 399,00	17 726,00	118 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 604,00	3 285,00	73 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 775,00	0,00	12 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	14 441,00	20 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	0,00	7 372,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	0,00	1 870,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 502,00	0,00	5 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	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	91 147,88	2 047,05	93 194,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 147,88	2 047,05	93 194,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,96	0,00	269,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 256,23	2 047,05	92 303,28
		4300	Zakup usług pozostałych	621,69	0,00	621,69
852			Pomoc społeczna	1 452 695,26	408 000,00	1 860 695,26
	85203		Ośrodki wsparcia	806 911,00	0,00	806 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 293,00	0,00	528 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,24	0,00	37 703,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	0,00	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	0,00	10 500,00
		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	39 296,76	0,00	39 296,76
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	0,00	10 800,00
		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	3 282,00	0,00	3 282,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 800,00	0,00	5 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	0,00	5 800,00
	85295		Pozostała działalność	639 884,26	408 000,00	1 047 884,26
		3110	Świadczenia społeczne	627 338,26	400 000,00	1 027 338,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 685,00	13 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 152,00	2 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	163,00	335,00
		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	8 462 443,00	0,00	8 462 443,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
		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	3 031 082,00	0,00	3 031 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	0,00	5 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 474,00	0,00	2 776 474,00
		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	850,00	0,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 766,00	0,00	13 766,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 766,00	0,00	13 766,00
Razem:				10 650 454,57	427 773,05	11 078 227,62

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLV/341/2022 z dnia 31 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 770,00	- 142 770,00	749 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	670 000,00	- 21 000,00	649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	- 21 000,00	649 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	670 000,00	- 21 000,00	649 000,00
	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	121 770,00	- 121 770,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770,00	- 121 770,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	121 770,00	- 121 770,00	0,00
600			Transport i łączność	3 811 562,06	- 73 000,00	3 738 562,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 661 562,06	- 73 000,00	3 588 562,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 315,36	- 60 000,00	2 905 315,36
			Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach - dofinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca Odporność	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			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	118 642,36	0,00	118 642,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	- 13 000,00	199 500,00

			Przyczepa dwuosiowa dla ZDG	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wiata wypoczynkowa przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	107 000,00	- 10 000,00	97 000,00
			Zakup sprzętu dla ZDG - zagęszczarka	25 500,00	0,00	25 500,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	483 746,70	0,00	483 746,70
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - finansowane z RFIL	483 746,70	0,00	483 746,70
630			Turystyka	178 000,00	0,00	178 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 000,00	0,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	178 000,00
			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	113 000,00	0,00	113 000,00
			Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 245 130,00	380 200,00	4 625 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 245 130,00	380 200,00	4 625 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 130,00	380 200,00	4 545 330,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla kompleksu sportowego we Włoszakowicach	0,00	159 900,00	159 900,00
			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	4 108 500,00	185 300,00	4 293 800,00
			Termomodernizacja z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu, przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczo-instalacyjnej i elektrycznej	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	50 000,00	53 000,00	103 000,00
	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	53 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 000,00	103 000,00
			Budowa pomostu i ślipu przy bazie ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim	50 000,00	53 000,00	103 000,00
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	507 840,57	1 057 840,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	300 000,00	720 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	300 000,00	720 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	420 000,00	300 000,00	720 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	- 6 160,00	23 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 6 160,00	23 840,00
			Wielofunkcyjna maszyna hydrauliczna z osprzętem do usuwania pni drzew	30 000,00	- 6 160,00	23 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	214 000,57	314 000,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	214 000,57	314 000,57
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Włoszakowice	0,00	214 000,57	214 000,57
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	79 800,00	79 800,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	79 800,00	79 800,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 800,00	79 800,00
			Zakup wyposażenia kuchennego sali wiejskiej we Włoszakowicach	0,00	79 800,00	79 800,00
926			Kultura fizyczna	431 800,00	- 318 000,00	113 800,00
	92695		Pozostała działalność	431 800,00	- 318 000,00	113 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 300,00	- 318 000,00	95 300,00
			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	- 318 000,00	3 300,00
			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				11 060 423,87	487 070,57	11 547 494,44

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		479 860,00	2 698 350,00	0,00	3 178 210,00
Samorządowe instytucje kultury:		213 800,00	2 698 350,00	0,00	2 912 150,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		213 800,00	2 450 400,00		2 664 200,00
	85154-2800	134 000,00			134 000,00
	92109-2480		2 450 400,00		2 450 400,00
	92109-6220	79 800,00			79 800,00
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:		617 000,00	675 000,00	0,00	1 292 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	160 000,00			160 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		675 000,00		675 000,00
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:		60 000,00			60 000,00
	85154-2360	40 000,00			40 000,00
	92195-2360	20 000,00			20 000,00
RAZEM		1 096 860,00	3 373 350,00	0,00	4 470 210,00

Przychody budżetu w roku 2022

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLV/341/2022 z dnia 31 października 2022 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 528 474,78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 769 282,54
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 400 000,00

Razem: 11717757,3200

Rozchody budżetu w roku 2022

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLV/341/2022 z dnia 31 października 2022 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	20 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 350 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	2 214 518,00

Razem: 5584518,0000

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 5.225.611,15 zł, z tego zwiększa się dochody o kwotę:

- a) 3.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w rozdziale 01095,
 - b) 28.020,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w rozdziale 63003,
 - c) 10.425,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w rozdziale 70005,
 - d) 14.441,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022r. na konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych oraz kopert dowodowych,
 - e) 3.285,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022r. na zadania dotyczące spraw obywatelskich i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,
 - f) 3.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w rozdziale 75095,
 - g) 5.801,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w rozdziale 75412,
 - h) 50.000,00 zł na podstawie umowy Nr 12/BOIN/2022 z dnia 17 października 2022r. o udzieleniu z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej na budowę pomostu oraz slipu na terenie bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad jeziorem Dominickim,
 - i) 330.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w rozdziale 75615, j) 188.350,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w rozdziale 75616,
 - k) 14.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w rozdziale 75618,
 - l) 2.888.418,57 zł na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022r. o dodatkowych dochodach na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - ł) 72.255,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - m) 13.258,18 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w rozdziale 80101,
 - n) 2.047,05 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2022.13 z dnia 18 października 2022r. na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
 - o) 15.499,00 zł na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1658 z dnia 14 października 2022r. na realizację programu "Poznaj Polskę",
 - p) 408.000,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.408.2022.3 z dnia 18 października 2022r. na wypłaty dodatków osłonowych i sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania,
 - r) 971.550,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych,
 - s) 150.000,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych,
 - t) 30.000,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych,
 - u) 534,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.389.2022.13 z dnia 17 października 2022r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,
 - w) 2.400,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w rozdziale 92695,
 - z) 42.000,00 zł na podstawie umowy Nr 10/DS/JST/T/2022 z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadania "Pawilon sanitarny na terenie Ośrodka Żeglarskiego",
- oraz zmniejsza się dochody o kwotę:
- a) 20.672,65 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.371.2022.7 z dnia 30 września 2022r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami dochodów w związku ze zmianą klasyfikowania otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych.

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 4) dokonuje się na podstawie otrzymanych informacji o przyznanych dotacjach, na podstawie podpisanych umów oraz na podstawie wniosków złożonych przez Urząd Gminy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole we Włoszakowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Szkołę Podstawową w Jezierzycach Kościelnych, Szkołę Podstawową w Krzyczku Wielkim, Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury. Jednostki zgłosiły przesunięcia wydatków i potrzebę zwiększenia środków na realizowane zadania. Dokonuje się zatem zmiany wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 2.889.323,15 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki o kwotę :

- a) 83.970,00 zł na zadania realizowane przez ZDG na drogach gminnych,
- b) 20.000,00 zł na zadania realizowane przez GOSIR w Boszkowie - Letnisku,
- c) 553.000,00 zł na zadania realizowane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zasobem mieszkaniowym, w tym na usługi remontowe obiektów 170.000,00 zł i zadania inwestycyjne 380.200,00 zł zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych,
- d) 120.685,35 zł na administrację publiczną, z tego 14.441,00 zł na konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych oraz kopert dowodowych, 3.285,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, na zakup opału dla urzędu 28.000,00 zł i energię 60.000,00 zł,
- e) 63.301,00 zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, w tym 53.000,00 zł na budowę pomostu oraz slipu na terenie bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad jeziorem Dominickim,
- f) 272.004,23 zł na oświatę i wychowanie, w tym 72.255,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 115.000,00 zł na zakup opału przez szkoły, 46.125,00 zł na zakup opału przez przedszkole oraz 2.047,05 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe i 20.247,00 zł na realizację programu "Poznaj Polskę",
- g) 408.000,00 zł na wypłaty dodatków osłonowych i sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania,
- h) 971.550,00 zł na wypłaty dodatków węglowych,
- i) 150.000,00 zł na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych,
- j) 30.000,00 zł na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych
- k) 534,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,
- l) 10.000,00 zł na wydatki związane ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w pieczy zastępczej,
- ł) 464.840,57 zł na gospodarkę komunalną, w tym 300.000,00 zł na wniesienie wkładu do GZK Sp. z o.o. oraz 214.000,57 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Włoszakowice,
- m) 160.800,00 zł na kulturę, z tego na dotację podmiotową dla GOK 81.000,00 zł i celową na zakup wyposażenia kuchni sali we Włoszakowicach 79.800,00 zł,
- n) 107.420,00 zł na usługach pozostałych w zakresie kultury fizycznej.

- zmniejsza się wydatki o kwotę:

- a) 158.282,00 zł w dziale Rolnictwo i łowiectwo, z tego 121.770,00 zł na zadaniu na "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice",
- b) 50.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego,
- c) 500,00 zł na stypendia dla uczniów wypłacane przez szkoły,
- d) 318.000,00 zł na zadaniu "Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice".

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2 i 5) obejmują zwiększenia kwot dotacji na konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych oraz kopert dowodowych, na zadania dotyczące spraw obywatelskich i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz na wypłaty dodatków osłonowych i sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania.

4. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze porozumień między jst oraz organami administracji rządowej na 2022 rok (załącznik nr 3) obejmują zwiększenie kwoty dotacji i wydatków nią finansowanych na realizację programu "Poznaj Polskę".

5. Zmiany w wydatkach majątkowych (załącznik nr 6) obejmują zwiększenie wydatków o kwotę 487.070,57zł, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 159.900,00 zł na "Budowę instalacji fotowoltaicznej dla kompleksu sportowego we Włoszakowicach", o 185.300,00 zł na "Termomodernizację wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym", o 35.000,00 zł na projekt "Termomodernizacji z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu, przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczo-instalacyjnej i elektrycznej", o 53.000,00 zł na "Budowę pomostu i slipu przy bazie ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim", o kwotę 300.000,00 zł na wniesienie wkładu do GZK Sp. z o.o., 214.000,57 zł na "Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Włoszakowice" oraz 79.800,00 zł na zakup wyposażenia kuchennego sali wiejskiej we Włoszakowicach.

W związku z oszczędnościami zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 21.000,00 zł na "Przebudowę dróg o nawierzchni gruntowej", o kwotę 121.770,00zł na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice", 60.000,00 zł na "Budowę chodnika na ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim", 3.000,00 zł na zadaniu "Wiata wypoczynkowa przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim", o kwotę 10.000,00 zł na "Wykupy gruntów pod drogi", o 6.160,00 zł na zadaniu "Wielofunkcyjna maszyna hydrauliczna z osprzętem do usuwania pni drzew" oraz o 318.000,00 zł na zadaniu "Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice"

6. Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 7) obejmują zwiększenie dotacji podmiotowej i celowej dla GOK.

7. Przychody budżetu (załącznik nr 8) zostają umniejszone w pozycji wolnych środków o kwotę 121.770,00 zł i angażuje się tę kwotę w budżecie roku 2023. Są to środki, jakie Gmina otrzymała w roku 2021 w wysokości 900.000,00 złotych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i przeznaczyła na realizację zadania "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice" w latach 2022-2023. Zlecony projekt nie zostanie ukończony w bieżącym roku, dlatego płatność zostaje przesunięta na rok 2023.

8. Rozchody budżetu (załącznik nr 9) zwiększa się w pozycji przelewów na rachunki lokat o kwotę 2.214.518,00 zł, która jest wielkością niewykorzystanych środków z uzyskanych na podstawie informacji Ministra Finansów o dodatkowych dochodach na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł. Kwota 673.900,57 zł została rozdysponowana na wydatki w budżecie roku 2022, a część niewykorzystana została zaangażowana w wolnych środkach na rok 2023.