

UCHWAŁA NR XLVIII/361/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 19 grudnia 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 1.433.220,37 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 409,72 zł, które po zmianie wynoszą 11.265.420,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 69.142.376,50 zł, w tym dochodów bieżących 67.497.865,19 zł i dochodów majątkowych 1.644.511,31 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok, o kwotę 1.355.097,21 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących i zmniejszenia wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 1.370.373,72 zł i wynosi ogółem 63.692.173,62 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 182.138,37 zł i ogółem wynoszą 38.944.666,29 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 53.356,52 zł i ogółem wynoszą 21.333.680,91 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 128.781,85 zł i ogółem wynoszą 17.610.985,38 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 3.137,75 zł i ogółem wynoszą 4.235.692,25 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.253.082,00 zł i ogółem wynoszą 19.384.754,82 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 61.708,90 zł i ogółem wynoszą 665.560,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 461.500,00 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 409,72 zł, które po zmianie wynoszą 11.265.098,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 75.122.492,66 zł, w tym wydatków bieżących 63.692.173,62 zł i wydatków majątkowych 11.430.319,04 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 3.192.330,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.256.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 78.123,16 zł, który po zmianie wynosi 5.980.116,16 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę 78.123,16 zł, które po zmianie wynoszą 5.737.641,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Zwiększa się dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych o kwotę 120.270,65 zł, które po zmianie wynoszą 150.270,65 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 7. 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 918,00 zł, które po zmianie wynoszą 151.164,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 8. Zwiększa się dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych o kwotę 1.119.960,00 zł, które po zmianie wynoszą 6.474.960,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 9. Zwiększa się dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych o kwotę 166.260,00 zł, które po zmianie wynoszą 609.760,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 10. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłaty stypendiów i zasiłków uczniom z Ukrainy w wysokości 9.920,00 zł w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

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

Załącznik Nr 2

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	118 125,00	0,00	118 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 125,00	0,00	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	118 125,00	0,00	118 125,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	0,00	7 372,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	1 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00	0,00	1 870,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	96 375,27	0,00	96 375,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 375,27	0,00	96 375,27

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	96 375,27	0,00	96 375,27
852			Pomoc społeczna	1 875 943,26	0,00	1 875 943,26
	85203		Ośrodki wsparcia	822 159,00	0,00	822 159,00
		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	822 159,00	0,00	822 159,00
	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	1 047 884,26	0,00	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	1 047 884,26	0,00	1 047 884,26
855			Rodzina	8 630 475,98	409,72	8 630 885,70
	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	3 197 666,00	0,00	3 197 666,00
		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	3 197 666,00	0,00	3 197 666,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 212,98	409,72	1 622,70
		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	1 212,98	409,72	1 622,70

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	14 852,00	0,00	14 852,00
		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	14 852,00	0,00	14 852,00
Razem:				11 265 010,66	409,72	11 265 420,38

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

Załącznik Nr 4

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	118 125,00	0,00	118 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 125,00	0,00	118 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 330,00	0,00	88 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 775,00	0,00	12 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	0,00	6 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	0,00	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	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	96 375,27	0,00	96 375,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 375,27	0,00	96 375,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,04	0,00	527,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 437,02	0,00	95 437,02
		4300	Zakup usług pozostałych	411,21	0,00	411,21
852			Pomoc społeczna	1 875 943,26	0,00	1 875 943,26
	85203		Ośrodki wsparcia	822 159,00	0,00	822 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 101,00	0,00	537 101,00
		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	48 440,00	0,00	48 440,00
		4220	Zakup środków żywności	4 333,31	0,00	4 333,31
		4260	Zakup energii	35 296,76	0,00	35 296,76
		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	2 666,69	0,00	2 666,69
		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	1 047 884,26	0,00	1 047 884,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 338,26	0,00	1 027 338,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 685,00	0,00	13 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,00	0,00	2 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	0,00	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	8 630 475,98	409,72	8 630 885,70

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	3 197 666,00	0,00	3 197 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	0,00	5 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 058,00	0,00	2 933 058,00
		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	157 898,00	0,00	157 898,00
		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	12 100,00	0,00	12 100,00
		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	1 212,98	409,72	1 622,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,98	409,72	1 622,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 852,00	0,00	14 852,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 852,00	0,00	14 852,00
Razem:				11 264 688,94	409,72	11 265 098,66

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	1 071 864,69	0,00	159 384,19	912 480,50
	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

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	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			106 560,50		106 560,50	
	75023		Urzędy gmin	199 637,10	199 637,10	190 040,54	0,00	18 610,57	171 429,97
			Cyfrowa Gmina	199 637,10	199 637,10	190 040,54	0,00	18 610,57	171 429,97
		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			62 351,12			62 351,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			12 489,46		12 489,46	
		4307	Zakup usług pozostałych			9 840,00			9 840,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			99 238,85			99 238,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 121,11		6 121,11	
801			Oświata i wychowanie	442 027,78	442 027,78	366 564,23	0,00	0,00	366 564,23
	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				

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	
		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				
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 018,92			1 018,92
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			61,70			61,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			145,22			145,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8,80			8,80
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			13 790,05			13 790,05
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			835,17			835,17
		4437	Różne opłaty i składki			220,64			220,64
		4439	Różne opłaty i składki			13,36			13,36
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 927,45			5 927,45
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			358,95			358,95
	80195		Pozostała działalność	394 100,00	394 100,00	344 183,97	0,00	0,00	344 183,97
			Granty PPGR	394 100,00	394 100,00	344 183,97	0,00	0,00	344 183,97
		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 materiałów i wyposażenia			329 678,13			329 678,13
		4437	Różne opłaty i składki			14 505,84			14 505,84
RAZEM				1 382 715,41	1 382 715,41	1 438 428,92	0,00	159 384,19	1 279 044,73

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 000,00	- 2 000,00	747 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	649 000,00	- 2 000,00	647 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	- 2 000,00	647 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	649 000,00	- 2 000,00	647 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 770 562,06	0,00	3 770 562,06
	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	3 620 562,06	0,00	3 620 562,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 315,36	0,00	2 905 315,36
			Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim	0,00	0,00	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	231 500,00	0,00	231 500,00

			Przyczepa dwuosiowa dla ZDG	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wiata wypoczynkowa przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim	27 000,00	0,00	27 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	129 000,00	0,00	129 000,00
			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	138 000,00	0,00	138 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 000,00	0,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
			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	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 542 330,00	0,00	4 542 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 542 330,00	0,00	4 542 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 512 330,00	0,00	4 512 330,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla kompleksu sportowego we Włoszakowicach	159 900,00	0,00	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	4 260 800,00	0,00	4 260 800,00
			Termomodernizacja z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu, przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczo-instalacyjnej i elektrycznej	35 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykupy nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	789 282,92	- 16 414,26	772 868,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	789 282,92	- 16 414,26	772 868,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 601,31	- 16 414,26	660 187,05
			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	115 653,11	- 16 414,26	99 238,85

			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	112 681,61	0,00	112 681,61
			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	6 121,11	0,00	6 121,11
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	106 560,50	0,00	106 560,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	0,00	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	103 000,00	0,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
			Budowa pomostu i slipu przy bazie ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim wraz z zabezpieczeniem terenu w monitoring wizyjny	103 000,00	0,00	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 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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	1 057 840,57	0,00	1 057 840,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00	0,00	720 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	720 000,00	0,00	720 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	720 000,00	0,00	720 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 840,00	0,00	23 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 840,00	0,00	23 840,00
			Wielofunkcyjna maszyna hydrauliczna z osprzętem do usuwania pni drzew	23 840,00	0,00	23 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,57	0,00	314 000,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,57	0,00	314 000,57
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Włoszakowice	214 000,57	0,00	214 000,57

			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 500,00	3 137,75	62 637,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 500,00	3 137,75	62 637,75
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 500,00	3 137,75	62 637,75
			Zakup wyposażenia kuchennego sali wiejskiej we Włoszakowicach	59 500,00	3 137,75	62 637,75
926			Kultura fizyczna	117 080,00	0,00	117 080,00
	92695		Pozostała działalność	117 080,00	0,00	117 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 580,00	0,00	98 580,00
			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	6 580,00	0,00	6 580,00
			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				11 445 595,55	- 15 276,51	11 430 319,04

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		462 697,75	2 729 632,25	0,00	3 192 330,00
Samorządowe instytucje kultury:		196 637,75	2 729 632,25	0,00	2 926 270,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		196 637,75	2 467 562,25		2 664 200,00
	85154-2800	134 000,00			134 000,00
	92109-2480		2 467 562,25		2 467 562,25
	92109-6220	62 637,75			62 637,75
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		262 070,00		262 070,00
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:		581 000,00	675 000,00	0,00	1 256 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	144 000,00			144 000,00
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	0,00			0,00
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		1 043 697,75	3 404 632,25	0,00	4 448 330,00

Rozchody budżetu w roku 2022

Załącznik nr 8

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	95 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 350 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	2 292 641,16

Razem: 5737641,1600

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 270,65	150 270,65
	40095		Pozostała działalność	0,00	150 270,65	150 270,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 270,65	150 270,65
600			Transport i łączność	299 500,00	4 015,00	303 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	79 500,00	4 015,00	83 515,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 500,00	3 400,00	30 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	615,00	50 615,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 175 498,26	4 000,00	24 179 498,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	738 190,00	4 000,00	742 190,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 500,00	4 000,00	58 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 494 311,23	2 000,00	1 496 311,23
	80104		Przedszkola	732 122,00	2 000,00	734 122,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 138,00	2 000,00	25 138,00
852			Pomoc społeczna	3 754 896,61	6 293,00	3 761 189,61
	85203		Ośrodki wsparcia	867 859,00	5 000,00	872 859,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 301,00	-295,00	4 006,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 301,00	-295,00	4 006,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 502,00	670,00	5 172,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 502,00	670,00	5 172,00
	85295		Pozostała działalność	2 746 538,26	918,00	2 747 456,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 698 654,00	918,00	1 699 572,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 828 500,00	1 256 320,00	7 084 820,00
	85395		Pozostała działalność	5 828 500,00	1 256 320,00	7 084 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 828 500,00	1 256 220,00	7 084 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 072,00	9 912,00	24 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 072,00	9 912,00	24 984,00
		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	1 780,00	-8,00	1 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 920,00	9 920,00
855			Rodzina	8 680 185,98	409,72	8 680 595,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 222,98	409,72	1 632,70
		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	1 212,98	409,72	1 622,70
Razem:				67 709 156,13	1 433 220,37	69 142 376,50

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 905,43	-2 000,00	1 519 905,43
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	649 000,00	-2 000,00	647 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	-2 000,00	647 000,00
600			Transport i łączność	5 144 104,70	-69 000,00	5 075 104,70
	60016		Drogi publiczne gminne	4 894 104,70	-69 000,00	4 825 104,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 470,00	-20 000,00	496 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	459 917,64	-25 000,00	434 917,64
		4300	Zakup usług pozostałych	197 100,00	-21 000,00	176 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	8 125 239,46	16 354,35	8 141 593,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 902 037,10	23 254,35	6 925 291,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 973,00	61 361,00	3 318 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 524,00	-11 767,65	594 756,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 842,00	-266,26	74 575,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	1 000,00	99 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 676,00	1 734,39	329 410,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 055,43	-11 792,87	95 262,56
		4220	Zakup środków żywności	8 670,00	-300,00	8 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 080,28	1 000,00	586 080,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	-300,00	21 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 601,31	-16 414,26	660 187,05
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 966,20	-6 900,00	476 066,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 300,00	-2 000,00	360 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	-500,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 240,00	-400,00	5 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 067,00	8 000,00	674 067,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 721,00	8 000,00	394 721,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 800,00	5 000,00	85 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 420,00	3 000,00	90 420,00

801			Oświata i wychowanie	19 461 346,52	76 152,55	19 537 499,07
	80101		Szkoły podstawowe	11 896 668,83	88 270,35	11 984 939,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 234,10	500,00	421 734,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 559,00	2 000,00	1 045 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 940,55	2 000,00	1 338 940,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 784,45	-700,00	155 084,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	2 000,00	48 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 047,00	66 957,01	660 004,01
		4270	Zakup usług remontowych	303 803,18	-12 891,00	290 912,18
		4300	Zakup usług pozostałych	370 505,54	27 000,00	397 505,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 820,00	-1,67	16 818,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 560,00	2 000,00	10 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 470,00	-493,99	10 976,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 303,00	-100,00	15 203,00
	80104		Przedszkola	3 647 133,50	8 029,56	3 655 163,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 868,82	-3 000,00	99 868,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 439,50	-3 000,00	287 439,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 493,68	-1 000,00	33 493,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	1 500,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 675,00	21 029,56	168 704,56
		4260	Zakup energii	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 750,00	2 500,00	22 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 253 253,00	-6 000,00	1 247 253,00
	80107		Świetlice szkolne	180 703,10	100,00	180 803,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 802,76	100,00	9 902,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	656 476,50	15 000,00	671 476,50
		4300	Zakup usług pozostałych	515 100,00	15 000,00	530 100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	654 269,32	2 564,09	656 833,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 805,00	-400,00	9 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 613,00	5 000,00	100 613,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-15,91	1 984,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-20,00	980,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 091 133,08	27 440,00	1 118 573,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 835,00	-400,00	15 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00	30 000,00	69 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	340,00	1 840,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-500,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 284,00	-12 000,00	62 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-8 000,00	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 584,00	-4 000,00	40 584,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 933,22	-1 295,42	234 637,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-241,57	258,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	609,00	-81,12	527,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	-869,91	1 010,09
	4430	Różne opłaty i składki	508,00	-102,82	405,18
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 243,02	-2 040,00	12 203,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	-40,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	446 771,34	-49 916,03	396 855,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	379 594,16	-49 916,03	329 678,13
852		Pomoc społeczna	5 111 050,26	-8 707,00	5 102 343,26
85203		Ośrodki wsparcia	967 623,00	-10 000,00	957 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300,00	-9 700,00	107 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	200,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 640,00	5 000,00	60 640,00
	4260	Zakup energii	53 596,76	-5 500,00	48 096,76
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 661,00	-295,00	4 366,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 661,00	-295,00	4 366,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 640,00	-21 330,00	63 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 640,00	-21 330,00	63 310,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 036,00	22 000,00	699 036,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 386,00	12 000,00	413 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	10 000,00	63 300,00
85295		Pozostała działalność	2 746 538,26	918,00	2 747 456,26
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	147 300,00	900,00	148 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 175,63	15,06	6 190,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,37	2,94	1 221,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 798 500,00	1 286 320,00	7 084 820,00
	85395	Pozostała działalność	5 798 500,00	1 286 320,00	7 084 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 684 806,00	1 261 000,00	6 945 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	14 000,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	2 410,00	9 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	343,00	1 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 426,00	8 567,00	54 993,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 820,00	9 912,00	54 732,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 620,00	9 912,00	28 532,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	-8,00	1 772,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 920,00	9 920,00
855		Rodzina	8 898 833,98	409,72	8 899 243,70
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 212,98	409,72	1 622,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,98	409,72	1 622,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 558 860,65	29 915,00	7 588 775,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 100,00	2 000,00	239 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 110,00	2 000,00	160 110,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 000,57	27 915,00	1 375 915,57
	4260	Zakup energii	485 000,00	19 900,00	504 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	8 015,00	358 015,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 827 898,00	7 740,59	2 835 638,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 530 200,00	7 740,59	2 537 940,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 470 700,00	-3 137,75	2 467 562,25
	2970	Różne przelewy	0,00	7 740,59	7 740,59
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 500,00	3 137,75	62 637,75

Razem:	73 767 395,45	1 355 097,21	75 122 492,66
---------------	---------------	--------------	---------------

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.433.220,37 zł, z tego zwiększa się dochody o kwotę:

- a) 120.270,65 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych,
 - b) 4.015,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w dziale 600,
 - c) 4.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w dziale 756,
 - d) 2.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w dziale 801,
 - e) 5.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w dziale 852,
 - f) 670,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,
 - g) 918,00 na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie,
 - h) 100,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w dziale 853,
 - i) 1.119.960,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych mieszkańcom gminy,
 - j) 166.260,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych,
 - k) 9.920,00 na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłaty stypendiów i zasiłków uczniom z Ukrainy,
 - l) 409,72 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.511.2022.6 z dnia 12 grudnia 2022r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zmniejsza się dochody o kwotę:

- a) 295,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022r. z powodu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie zapłaty ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,
- b) 8,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.493.2022.2 z dnia 30 listopada 2022r. celem dostosowania poziomu środków do wykonywanych zadań w zakresie wypłaty wyprawki uczniom niepełnosprawnym,

Dokonuje się przesunięcia środków na wypłaty dodatków podmiotom wrażliwym, które zostały ujęte wcześniej w wysokości 30.000,00 zł w klasyfikacji 85395 do rozdziału 40095.

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 3) dokonuje się na podstawie otrzymanych środków i informacji o przyznanych dotacjach oraz na podstawie wniosków złożonych przez Urząd Gminy, Zarząd Dróg Gminnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole we Włoszakowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury. Jednostki zgłosiły przesunięcia wydatków oraz potrzebę zmniejszenia i zwiększenia środków na realizowane zadania. Dokonuje się zatem zmiany wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 1.355.097,21 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki o kwotę :

- a) 30.407,13 zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75023,
- b) 8.000,00 zł na zadania realizowane w ramach ochrony przeciwpożarowej,
- c) 120.270,65 zł na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych,
- d) 15.900,00 zł na zadania oświatowe,
- e) 670,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych,
- f) 918,00 na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie,
- g) 1.119.960,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych mieszkańcom gminy,
- h) 166.260,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych,
- i) 100,00 zł na przekazanie odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego,
- j) 9.920,00 na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłaty stypendiów i zasiłków uczniom z Ukrainy,

- k) 409,72 zł na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny,
- l) 29.915,00 zł na zadania utrzymania zieleni i oświetlenia ulic,
- zmniejsza się wydatki o kwotę:
 - a) 2.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym budów dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - b) 69.000,00 zł na zadaniach realizowanych przez ZDG,
 - c) 16.414,26 zł na projekcie grantowym Cyfrowa Gmina, którego realizacja zostaje przesunięta na rok 2023,
 - e) 49.916,03 zł na projekcie Granty PPGR, którego realizacja zostaje przesunięta na rok 2023,
 - f) 295,00 zł na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - g) 10.000,00 zł na zadaniach realizowanych przez ŚDS,
 - h) 8,00 zł na wypłaty wyprawki uczniom niepełnosprawnym,

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2 i 4) obejmują zwiększenie kwoty dotacji i sposobu wydatkowania dotacji na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

4. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (załącznik nr 5) dotyczą umniejszenia wydatków na programach Granty PPGR i Cyfrowa Gmina, które zostają przesunięte do realizacji w roku 2023.

5. Zmiany w wydatkach majątkowych (załącznik nr 6) obejmują zmniejszenie wydatków o kwotę 16.414,26 zł, z tego na przebudowie dóg o nawierzchni gruntowej o 2.000,00 zł, na zadaniu Projekt grantowy Cyfrowa Gmina o kwotę 16.414,26 zł oraz na zwiększeniu wydatków o kwotę 3.137,75 zł tytułe dotacji dla GOK na zakup wyposażenia kuchennego na salę we Włoszakowicach.

6. Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 7) obejmują przesunięcia między dotacjami dla GOK.

7. Rozchody budżetu (załącznik nr 8) zostają zwiększone o kwotę 78.123,16 zł w pozycji przelewy na rachunki lokat w związku z przesunięciem części realizacji zadań grantowych na rok 2023. Stosowne zmiany zostaną uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2022-2030.