

UCHWAŁA NR XLIX/364/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29 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 79.321,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 69.221.697,50 zł, w tym dochodów bieżących 67.577.186,19 zł i dochodów majątkowych 1.644.511,31 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia 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 1.080.579,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących i zmniejszenia wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 179.321,00 zł i wynosi ogółem 63.871.494,62 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 160.521,00 zł i ogółem wynoszą 39.105.187,29 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 47.476,48 zł i ogółem wynoszą 21.381.157,39 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 113.044,52 zł i ogółem wynoszą 17.724.029,90 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 4.235.692,25 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 300,00 zł i ogółem wynoszą 19.385.054,82 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i ogółem wynoszą 665.560,26 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 18.500,00 zł i ogółem wynoszą 480.000,00 zł.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 74.041.913,66 zł, w tym wydatków bieżących 63.871.494,62 zł i wydatków majątkowych 10.170.419,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. 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 67.321,00 zł, które po zmianie wynoszą 563.155,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.159.900,00 zł, który po zmianie wynosi 4.820.216,16 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 1.000.000,00 zł , które po zmianie wynoszą 10.717.757,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały oraz zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę 159.900,00 zł, które po zmianie wynoszą 5.897.541,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 889 038,72	67 321,00	14 956 359,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	826 155,72	67 321,00	893 476,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 834,00	67 321,00	563 155,00
801			Oświata i wychowanie	1 496 311,23	12 000,00	1 508 311,23
	80101		Szkoły podstawowe	118 528,16	12 000,00	130 528,16
		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	23 500,00	3 000,00	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 021,00	9 000,00	19 021,00
Razem:				69 142 376,50	79 321,00	69 221 697,50

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 075 104,70	-1 000 000,00	4 075 104,70
	60016		Drogi publiczne gminne	4 825 104,70	-1 000 000,00	3 825 104,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 315,36	-1 000 000,00	1 905 315,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 122 180,00	-159 900,00	4 962 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 103 280,00	-159 900,00	4 943 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 512 330,00	-159 900,00	4 352 430,00
750			Administracja publiczna	8 141 593,81	-1 698,00	8 139 895,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 925 291,45	2 000,00	6 927 291,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 410,39	1 000,00	330 410,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	1 000,00	25 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	476 066,20	-3 698,00	472 368,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 300,00	-1 500,00	358 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	100,00	5 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	-298,00	482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	139 057,81	0,00	139 057,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 111,63	-1 931,63	10 180,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 376,73	1 615,74	11 992,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 989,45	315,89	2 305,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 067,00	0,00	674 067,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 721,00	0,00	394 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 301,00	9 000,00	91 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 420,00	-9 000,00	81 420,00
757			Obsługa długu publicznego	461 500,00	18 500,00	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	461 500,00	18 500,00	480 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	461 500,00	18 500,00	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 537 499,07	64 519,00	19 602 018,07
	80101		Szkoły podstawowe	11 984 939,18	72 193,67	12 057 132,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 559,00	-3 000,00	1 042 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 940,55	1 500,00	1 340 440,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 084,45	300,00	155 384,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 004,01	5 487,00	665 491,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 270,24	2 800,00	34 070,24
		4270	Zakup usług remontowych	290 912,18	-8 400,00	282 512,18
		4300	Zakup usług pozostałych	397 505,54	25 651,00	423 156,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 909,72	-340,00	11 569,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279 711,14	35 799,66	315 510,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 944 394,17	5 200,00	5 949 594,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 438,93	7 196,01	61 634,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 962,86	-5 500,00	458 462,86
		4260	Zakup energii	9 050,00	-3 000,00	6 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 500,00	500,00
	80104		Przedszkola	3 655 163,06	-12 088,48	3 643 074,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 993,00	-5 000,00	333 993,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 173,63	6 411,52	77 585,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 253,00	-13 500,00	1 233 753,00
	80107		Świetlice szkolne	180 803,10	100,00	180 903,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 055,90	100,00	3 155,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	671 476,50	8 976,15	680 452,65
		4300	Zakup usług pozostałych	530 100,00	8 976,15	539 076,15
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	656 833,41	-1 700,00	655 133,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 770,00	300,00	20 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 490,00	-2 000,00	269 490,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 118 573,08	9 937,66	1 128 510,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 040,00	1 000,00	125 040,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 289,34	7 470,46	56 759,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 974,59	1 467,20	10 441,79

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 284,00	-7 400,00	54 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-4 000,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	-1 400,00	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 584,00	-2 000,00	38 584,00
852			Pomoc społeczna	5 102 343,26	0,00	5 102 343,26
	85203		Ośrodki wsparcia	957 623,00	0,00	957 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 601,00	4 000,00	606 601,00
		4260	Zakup energii	48 096,76	-2 000,00	46 096,76
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	-2 000,00	15 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 588 775,65	-2 000,00	7 586 775,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 375 915,57	-2 000,00	1 373 915,57
		4260	Zakup energii	504 900,00	30 000,00	534 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	34 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 015,00	34 000,00	392 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,57	-100 000,00	214 000,57
Razem:				75 122 492,66	-1 080 579,00	74 041 913,66

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 000,00	0,00	747 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	647 000,00	0,00	647 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	0,00	647 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	647 000,00	0,00	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	- 1 000 000,00	2 770 562,06
	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	- 1 000 000,00	2 620 562,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 315,36	- 1 000 000,00	1 905 315,36
			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	- 1 000 000,00	10 000,00
			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
			Wypkup 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	- 159 900,00	4 382 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 542 330,00	- 159 900,00	4 382 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 512 330,00	- 159 900,00	4 352 430,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla kompleksu sportowego we Włoszakowicach	159 900,00	- 159 900,00	0,00
			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	772 868,66	0,00	772 868,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	772 868,66	0,00	772 868,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 187,05	0,00	660 187,05
			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	99 238,85	0,00	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	- 100 000,00	957 840,57
	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	- 100 000,00	214 000,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,57	- 100 000,00	214 000,57
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Włoszakowice	214 000,57	0,00	214 000,57

			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 637,75	0,00	62 637,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 637,75	0,00	62 637,75
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 637,75	0,00	62 637,75
			Zakup wyposażenia kuchennego sali wiejskiej we Włoszakowicach	62 637,75	0,00	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				11 430 319,04	- 1 259 900,00	10 170 419,04

Przychody budżetu w roku 2022

Załącznik Nr 4

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	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: 10717757,3200

Rozchody budżetu w roku 2022

Załącznik nr 5

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	2 452 541,16

Razem: 5897541,1600

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 79.321,00 zł, z tego zwiększa się dochody o kwotę:

- a) 67.321,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych,
- b) 12.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w dziale 801,

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 2) dokonuje się na podstawie otrzymanych środków i na podstawie wniosków złożonych przez Urząd Gminy, Zarząd Dróg Gminnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym, Szkołę Podstawową w Dłużynie oraz Przedszkole we Włoszakowicach. Jednostki zgłosiły przesunięcia wydatków oraz potrzebę zmniejszenia i zwiększenia środków na realizowane zadania. Dokonuje się zatem zmiany wydatków poprzez ich zmniejszenie o kwotę 1.080.579,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki o kwotę :

- a) 18.500,00 zł na obsługę długu,
- b) 67.321,00 zł dla szkół i przedszkola na realizację dodatkowych zadań oświatowych,

- zmniejsza się wydatki o kwotę:

- a) 1.000.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach,
- b) 159.900,00 zł na zadaniu Budowa instalacji fotowoltaicznej dla kompleksu sportowego we Włoszakowicach,
- c) 1.698,00 zł na zadaniach administracji publicznej,
- d) 2.802,00 zł na zadaniach oświatowych,
- e) 2.000,00 zł na zadaniach z zakresu oświetlenia ulic.

3. Zmiany w wydatkach majątkowych (załącznik nr 3) obejmują zmniejszenie wydatków o kwotę 1.259.900,00 zł, z tego na zadaniu Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach o kwotę 1.000.000,00 zł (termin realizacji zadania został wydłużony i zadanie zostanie ukończone i rozliczone w roku 2023), na zadaniu Budowa instalacji fotowoltaicznej dla kompleksu sportowego we Włoszakowicach o kwotę 159.900,00 zł (zadanie w całości zostaje przesunięte do realizacji w roku 2023) oraz na zadaniu Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie o kwotę 100.000,00 zł.

4. Przychody budżetu (załącznik nr 4) zostają umniejszone o kwotę 1.000.000,00 zł o środki, które gmina uzyskała w ramach konkursu Rosnąca odporność i przeznaczyła na realizację zadania inwestycyjnego Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach. Środki zostają przesunięte wraz z realizacją zadania na rok 2023.

5. Rozchody budżetu (załącznik nr 5) zostają zwiększone o kwotę 159.900,00 zł w pozycji przelewy na rachunki lokat w związku z przesunięciem realizacji zadania związanego z podniesieniem efektywności energetycznej finansowanego dodatkowymi dochodami z tytułu udziału w podatku PIT, jakie gmina uzyskała w roku 2022. Stosowne zmiany zostaną uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2022-2030.