

UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 16 marca 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), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmniejszenia i przesunięcia 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 4.044.672,09 złote, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 155.327,91 złotych i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 4.200.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zmniejszenie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 934,00 złote, które po zmianie wynoszą 7.543.824,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 48.163.407,91 złotych, w tym dochodów bieżących 47.348.395,16 złotych i dochodów majątkowych 815.012,75 złotych.

§ 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 433.120,53 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących i zmniejszenia wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 653.647,53 złotych i wynosi ogółem 44.935.570,17 złotych, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 653.185,53 złotych i ogółem wynoszą 33.809.249,76 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 43.651,00 złotych i ogółem wynoszą 20.070.520,44 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 609.534,53 złote i ogółem wynoszą 13.738.729,32 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 2.757.060,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 462,00 złote i ogółem wynoszą 7.705.071,00 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i ogółem wynoszą 384.189,41 złotych,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 280.000,00 złotych.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zmniejszenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 934,00 złote, które po zmianie wynoszą 7.543.824,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 54.674.947,23 złotych, w tym wydatków bieżących 44.935.570,17 złotych i wydatków majątkowych 9.739.377,06 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 4.477.792,62 złote, który po zmianie wynosi 6.511.539,32 złotych 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4.477.792,62 złotych, które po zmianie wynoszą 9.861.539,32 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.840.060,00 złotych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.067.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 198.240,54 złotych, która po zmianie wynosi 253.240,54 złotych

§ 7. Zwiększa się wydatki na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami o kwotę 44.728,08 złotych tj. o środki niewykorzystane w roku ubiegłym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. 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 XXXVIII/300/2022 z dnia 16 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 200,00	2 500,00	838 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 200,00	2 500,00	838 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	850 525,53	-1 396,00	849 129,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 775,00	-1 396,00	83 379,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 775,00	-1 396,00	83 379,00
758			Różne rozliczenia	17 933 525,00	-4 186 260,00	13 747 265,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 116 758,00	13 740,00	12 130 498,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 116 758,00	13 740,00	12 130 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 600,00	83 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-83 600,00	216 400,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	827 733,78	-6 969,00	820 764,78
	80101		Szkoły podstawowe	68 027,78	561,00	68 588,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	561,00	561,00
	80104		Przedszkola	667 840,00	-7 530,00	660 310,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 282,00	-7 530,00	439 752,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 444,91	1 444,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 444,91	1 444,91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 444,91	1 444,91
852			Pomoc społeczna	844 797,00	462,00	845 259,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 181,00	462,00	10 643,00

		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	1 638,00	462,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 266 922,00	21 816,00	3 288 738,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 246 922,00	18 000,00	3 264 922,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 816,00	3 816,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 800,00	3 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	112 300,00	162 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	114 300,00	134 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	134 300,00	134 300,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	100,00	11 430,00	11 530,00
	92695		Pozostała działalność	100,00	11 430,00	11 530,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 430,00	11 430,00
Razem:				52 208 080,00	-4 044 672,09	48 163 407,91

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 XXXVIII/300/2022 z dnia 16 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 775,00	-1 396,00	83 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 775,00	-1 396,00	83 379,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 775,00	-1 396,00	83 379,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	0,00	8 477,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	1 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00	0,00	1 870,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 607,00	0,00	6 607,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 607,00	0,00	6 607,00
852			Pomoc społeczna	728 074,00	462,00	728 536,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	0,00	726 336,00
		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	726 336,00	0,00	726 336,00
	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	1 638,00	462,00	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 638,00	462,00	2 100,00
855			Rodzina	6 723 432,00	0,00	6 723 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 211 900,00	0,00	4 211 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	4 211 900,00	0,00	4 211 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 688,00	0,00	2 500 688,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 688,00	0,00	2 500 688,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00	0,00	10 844,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 844,00	0,00	10 844,00
Razem:				7 544 758,00	-934,00	7 543 824,00

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVIII/300/2022 z dnia 16 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 020,00	120 000,00	1 052 020,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	8 578 846,70	-3 544 767,00	5 034 079,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 338 846,70	-3 554 767,00	4 784 079,70
		4270	Zakup usług remontowych	341 357,64	88 560,00	429 917,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 954 389,06	-3 708 327,00	3 246 062,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	65 000,00	257 500,00
630			Turystyka	925 359,00	-140 000,00	785 359,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	925 359,00	-140 000,00	785 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-140 000,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 600,00	3 073 500,00	3 827 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 100,00	3 073 500,00	3 775 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 800,00	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	7 200,00	74 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	3 046 500,00	3 396 500,00
710			Działalność usługowa	286 000,00	23 500,00	309 500,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	23 500,00	23 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 500,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	7 658 891,00	28 604,00	7 687 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 660,00	-1 396,00	306 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 200,00	-1 396,00	211 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 471 961,00	30 000,00	6 501 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	30 000,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 720,00	-57 500,00	495 220,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	12 500,00	12 500,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 500,00	12 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	410 720,00	-70 000,00	340 720,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-70 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00	198 240,54	263 240,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	198 240,54	253 240,54
	4810	Rezerwy	55 000,00	198 240,54	253 240,54
801		Oświata i wychowanie	16 754 530,00	145 608,00	16 900 138,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 766 463,00	139 596,45	10 906 059,45
	4260	Zakup energii	81 200,00	561,00	81 761,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 500,00	100 000,00	287 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 447 238,00	39 035,45	5 486 273,45
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	669 780,00	4 390,00	674 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 400,00	4 390,00	302 790,00
	80120	Licea ogólnokształcące	880 200,00	1 621,55	881 821,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 900,00	1 621,55	527 521,55
851		Ochrona zdrowia	430 000,00	1 444,91	431 444,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 000,00	1 444,91	428 444,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 444,91	31 444,91
852		Pomoc społeczna	2 029 278,00	10 462,00	2 039 740,00
	85203	Ośrodki wsparcia	870 800,00	10 000,00	880 800,00
	4260	Zakup energii	43 596,76	10 000,00	53 596,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 674,00	462,00	544 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 638,00	462,00	2 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194 922,00	337 728,08	5 532 650,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	220 000,00	420 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	220 000,00	420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 246 922,00	62 728,08	3 309 650,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 149 712,00	62 728,08	3 212 440,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	25 000,00	515 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	25 000,00	33 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	30 000,00	169 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 168 093,00	236 300,00	1 404 393,00
	92695	Pozostała działalność	1 168 093,00	236 300,00	1 404 393,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	236 300,00	344 300,00
Razem:				54 241 826,70	433 120,53	54 674 947,23

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVIII/300/2022 z dnia 16 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 775,00	-1 396,00	83 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 775,00	-1 396,00	83 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	-1 396,00	70 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 775,00	0,00	12 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	0,00	8 477,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	0,00	1 870,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 607,00	0,00	6 607,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	0,00	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,80	0,00	814,80
852			Pomoc społeczna	728 074,00	462,00	728 536,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	0,00	726 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	0,00	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,24	0,00	37 703,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	35 296,76	0,00	35 296,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	500,00	0,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 638,00	462,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 638,00	462,00	2 100,00
855			Rodzina	6 723 432,00	0,00	6 723 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 211 900,00	0,00	4 211 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00	0,00	2 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 124 386,00	0,00	4 124 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 811,00	0,00	34 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00	0,00	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00	0,00	10 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	0,00	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	0,00	522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 688,00	0,00	2 500 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	0,00	5 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 080,00	0,00	2 246 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00	0,00	63 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	0,00	8 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 898,00	0,00	149 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00	0,00	1 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00	0,00	10 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 844,00	0,00	10 844,00
Razem:				7 544 758,00	-934,00	7 543 824,00

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVIII/300/2022 z dnia 16 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	500 000,00	0,00	500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kowalewicza w Dominicach	0,00	100 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	7 296 889,06	- 3 643 327,00	3 653 562,06
	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	7 146 889,06	- 3 643 327,00	3 503 562,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 954 389,06	- 3 708 327,00	3 246 062,06
			Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	652 000,00	- 102 000,00	550 000,00
			Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach - dofinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca Odporność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 700 000,00	- 3 666 327,00	1 033 673,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - finansowane z RFIL	602 389,06	0,00	602 389,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	65 000,00	257 500,00
			Przyczepa dwuosiowa dla ZDG	0,00	50 000,00	50 000,00

			Wiata wypożyczkowa przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	167 000,00	0,00	167 000,00
			Zakup sprzętu dla ZDG - zagęszczarka	25 500,00	0,00	25 500,00
630			Turystyka	295 000,00	- 140 000,00	155 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 000,00	- 140 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	- 140 000,00	155 000,00
			Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	125 000,00	- 100 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	3 046 500,00	3 476 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	3 046 500,00	3 476 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	3 046 500,00	3 396 500,00
			Budowa zadaszenia tarasu sali wiejskiej w Zbarzewie	0,00	28 000,00	28 000,00
			Rozbudowa budynku remizy wraz z termomodernizacją obiektu w Krzycku Wielkim	0,00	18 500,00	18 500,00
			Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja sali we Włoszakowicach	350 000,00	0,00	350 000,00
		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	510 015,00	0,00	510 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 015,00	0,00	510 015,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 512,75	0,00	433 512,75
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	433 512,75	0,00	433 512,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 502,25	0,00	76 502,25
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	76 502,25	0,00	76 502,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Zakup samochodu lekkiego dla OSP Włoszakowice	70 000,00	- 70 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	250 000,00	550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	220 000,00	420 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	220 000,00	420 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	200 000,00	220 000,00	420 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wielofunkcyjna maszyna hydrauliczna z osprzętem do usuwania pni drzew	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00	236 300,00	344 300,00
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	236 300,00	344 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	236 300,00	344 300,00
			Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa placu zabaw w Zbarzewie	58 000,00	0,00	58 000,00
			Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice	0,00	201 300,00	201 300,00
			Monitoring terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia we Włoszakowicach	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				9 959 904,06	- 220 527,00	9 739 377,06

Przychody budżetu w roku 2022

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVIII/300/2022 z dnia 16 marca 2022r.

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	5 969 282,54
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 363 782,00

Razem: 9861539,3200

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		320 060,00	1 520 000,00	0,00	1 840 060,00
Samorządowe instytucje kultury:		54 000,00	1 520 000,00	0,00	1 574 000,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		54 000,00	1 293 400,00		1 347 400,00
	85154-2800	54 000,00			54 000,00
	92109-2480		1 293 400,00		1 293 400,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		226 600,00		226 600,00
Jednostki samorządu terytorialnego		266 060,00			266 060,00
Miasto Leszno, w tym:		37 000,00			37 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	25 000,00			25 000,00
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 060,00			9 060,00
Powiat Leszczyński		220 000,00			220 000,00
	60014-2710	70 000,00			70 000,00
	60014-6300	150 000,00			150 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		667 000,00	400 000,00	0,00	1 067 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	160 000,00			160 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		400 000,00		400 000,00
Żłobek	85516-2830	110 000,00			110 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	12 000,00			12 000,00
OSP Włoszakowice	75412-6230	0,00			0,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	20 000,00			20 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	205 000,00			205 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		110 000,00			110 000,00
	85154-2360	90 000,00			90 000,00
	92195-2360	20 000,00			20 000,00
RAZEM		987 060,00	1 920 000,00	0,00	2 907 060,00

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1 i 2) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 462,00 złote na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 45.047,00 złotych na wsparcie szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Równocześnie zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej o kwotę 31.307,00 złotych w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022, które wskazuje jej ostateczną kwotę przydzieloną gminie na 2022 rok. Zmniejsza się również wysokość dotacji Wojewody na zadania dotyczące spraw obywatelskich o kwotę 1.396,00 złotych w związku z ustaleniem jej ostatecznej kwoty pismem Wojewody Wielkopolski nr FB-I.3111.33.2022.2. Zmniejsza się dotację na przedszkola o kwotę 7.530,00 złotych oraz kwotę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 4.200.000,00 złotych, której realizacja została przesunięta na rok 2023 w związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji i ponoszenia wydatków. Wnioskowanie o środki z BGK będzie następowało w roku 2023.

Pozostałe zmiany dochodów to ich zwiększenia spowodowane wykonaniem tych dochodów ponad określony wcześniej plan. Zwiększa się dochody z tytułu usług o kwotę 2.300,00 złotych i różnych dochodów o kwotę 200,00 złotych, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 561,00 złotych, z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 18.016,00 złotych, z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 3.800,00 złotych. Dokonuje się również uporządkowania dochodów z tytułu zwróconych, niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2021.

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 3, 4 i 5) dokonuje się poprzez wprowadzenie wydatków na realizację zadań, na które gmina otrzymała dotację i subwencję.

Najistotniejszą jednak zmianą jest zwiększenie wydatków, które mają pokrycie w zrealizowanych na koniec 2021 roku wolnych środkach w wysokości 8.197.757,32 złotych. Z tej kwoty wyliczono kwotę niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.528.474,78 złotych, na którą składają się środki z dochodów prowadzenia gospodarki odpadami w wysokości 44.728,08 złotych, pozostałe środki uzyskane z RFIL w wysokości 483.746,70 złotych oraz środki uzyskane w ramach wygranej w konkursie "Rosnąca odporność" w wysokości 1.000.000,00 złotych. Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 6.669.282,54 złotych z czego 5.969.282,54 złotych zostaje zaangażowane w budżecie roku 2022 a pozostała kwota 700.000,00 złotych w budżecie roku 2023.

W ramach kwoty wolnych środków przypadającej na rok 2022 oraz kwoty wypracowanych w bieżącym roku dochodów wprowadzono nowe zadania inwestycyjne oraz zwiększono środki na wydatki bieżące realizowane w Urzędzie Gminy o kwotę 177.172,99 złote, przez ZDG o kwotę 123.560,00 złotych, przez Szkołę Podstawową w Dłużynie o kwotę 100.561,00 złotych oraz przez Środowiskowy Dom Samopomocy o kwotę 10.000,00 złotych.

W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono szereg nowych zadań, ale też zrezygnowano z realizacji niektórych. Nowe zadania inwestycyjne to:

1) Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kowalewicz w Dominicach	100.000,00
2) Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim	60.000,00
3) Przyczepa dwuosiowa dla ZDG	50.000,00
4) Wiata wypoczynkowa przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim	15.000,00
5) Budowa zadaszenia tarasu sali wiejskiej w Zbarzewie	28.000,00

- | | |
|---|--------------|
| 6) Rozbudowa budynku remizy wraz z termomodernizacją obiektu w Krzycku Wielkim | 18.500,00 |
| 7) Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy
strażackiej w Bukówcu Górnym | 3.000.000,00 |
| 8) Wielofunkcyjna maszyna hydrauliczna z osprzętem do usuwania pni drzew | 30.000,00 |
| 9) Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych
na terenie gminy Włoszakowice | 201.300,00 |
| 10) Monitoring terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego
trybu życia we Włoszakowicach | 35.000,00 |

Zrezygnowano z realizacji budowy parkingu przy SP w Jezierzycach Kościelnych oraz budowy drogi dojazdowej do Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie w ramach inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Gminnych i dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 102.000,00.

Z powodu przesunięcia wydatkowania środków na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Letnisko z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dokonano umniejszenia limitu wydatków na tym zadaniu przesuwając wydatkowanie tych środków na rok 2023.

Umniejszono limity wydatków na zadania realizowane przez GOSIR tj. Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku 40.000,00 złotych oraz Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku 100.000,00 złotych.

Zrezygnowano również z dofinansowania zakupu samochodu lekkiego dla OSP Włoszakowice i umniejszono wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 złotych.

Zwiększono o kwotę 220.000,00 złotych zadanie polegające na wniesieniu wkładów do spółki Gminny Zakład komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach.

Z pozostałej kwoty zwiększono rezerwę ogólną.

3. Przychody budżetu (załącznik nr 6) zostały zwiększone o kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.433.064,54 złotych oraz o kwotę 44.728,08 złotych, co stanowi niewykorzystane środki z dochodów prowadzenia gospodarki odpadami.

4. Plan dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 7) dokonuje się zmniejszenia dotacji w wysokości 70.000,00 złotych dla OSP Włoszakowice.