

ZARZĄDZENIE NR 53/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie : zmiany budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami), § 13 pkt 4 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok oraz § 6 Uchwały Nr XXXIX/305/2022 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu na 2022 zarządzam 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 129.113,04 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

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 70.510,00 zł, które po zmianie wynoszą 9.671.047,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 50.718.849,11 zł, w tym dochodów bieżących 49.903.836,36 zł i dochodów majątkowych 815.012,75 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 129.113,04 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 36.003,04 zł i wynoszą 34.389.578,98 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 28.650,04 zł i wynoszą 20.144.495,50 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.353,00 zł i wynoszą 14.245.083,48 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.758.410,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 93.110,00 zł i wynoszą 9.723.832,98 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 236.695,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 280.000,00 zł.

2. 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 70.510,00 zł, które po zmianie wynoszą 9.671.047,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 57.230.388,43 zł, w tym wydatków bieżących 47.388.517,67 zł i wydatków majątkowych 9.841.870,76 zł.

§ 3. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości 3.323,04 zł na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 4. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości 7.353,00 zł na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 5. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości 24.967,00 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 6. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie o kwotę 18.360,00 zł, które po zmianie wynoszą 102.816,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 7. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 4.600,00 zł, które po zmianie wynoszą 15.000,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 53/2022 z dnia 5 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	855 471,53	10 676,04	866 147,57
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 676,04	10 676,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 676,04	10 676,04
758			Różne rozliczenia	13 747 265,00	24 967,00	13 772 232,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	24 967,00	324 967,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 967,00	24 967,00
852			Pomoc społeczna	1 709 404,98	22 960,00	1 732 364,98
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 400,00	4 600,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 400,00	4 600,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	806 780,26	18 360,00	825 140,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 896,00	18 360,00	185 256,00
855			Rodzina	7 864 727,00	70 510,00	7 935 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 315 835,00	70 510,00	5 386 345,00
		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	5 312 235,00	70 510,00	5 382 745,00
Razem:				50 589 736,07	129 113,04	50 718 849,11

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 53/2022 z dnia 5 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 244,18	0,00	316 244,18
	01095		Pozostała działalność	316 244,18	0,00	316 244,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 244,18	0,00	316 244,18
750			Administracja publiczna	83 379,00	0,00	83 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 379,00	0,00	83 379,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 379,00	0,00	83 379,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	0,00	8 477,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	1 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00	0,00	1 870,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 607,00	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	1 368 420,26	0,00	1 368 420,26
	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	2 100,00	0,00	2 100,00

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	2 100,00	0,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	639 884,26	0,00	639 884,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 884,26	0,00	639 884,26
855			Rodzina	7 824 017,00	70 510,00	7 894 527,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 312 235,00	70 510,00	5 382 745,00
		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	5 312 235,00	70 510,00	5 382 745,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 688,00	0,00	2 500 688,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 688,00	0,00	2 500 688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	250,00
		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	250,00	0,00	250,00
	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:				9 600 537,44	70 510,00	9 671 047,44

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 53/2022 z dnia 5 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 708 305,00	10 676,04	7 718 981,04
	75095		Pozostała działalność	113 820,00	10 676,04	124 496,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 778,00	2 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,00	476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,04	69,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	7 353,00	9 773,00
801			Oświata i wychowanie	16 927 979,00	24 967,00	16 952 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 906 059,45	17 425,00	10 923 484,45
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 542,69	-226,30	19 316,39
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 183,53	-13,70	1 169,83
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	226,30	226,30
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	13,70	13,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 486 273,45	17 425,00	5 503 698,45
	80104		Przedszkola	2 915 900,00	3 959,00	2 919 859,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 400,00	3 959,00	1 082 359,00
	80120		Licea ogólnokształcące	881 821,55	3 583,00	885 404,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 521,55	3 583,00	531 104,55
	80195		Pozostała działalność	30 651,00	0,00	30 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 751,00	-408,80	28 342,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	408,80	408,80
852			Pomoc społeczna	2 903 885,98	22 960,00	2 926 845,98
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 400,00	4 600,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	4 600,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	806 780,26	18 360,00	825 140,26
		3110	Świadczenia społeczne	710 138,26	18 000,00	728 138,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380,00	300,00	8 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	53,00	1 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	7,00	214,00
855			Rodzina	8 089 375,00	70 510,00	8 159 885,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 315 835,00	70 510,00	5 386 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 224 721,00	70 510,00	5 295 231,00

Razem:	57 101 275,39	129 113,04	57 230 388,43
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 53/2022 z dnia 5 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 244,18	0,00	316 244,18
	01095		Pozostała działalność	316 244,18	0,00	316 244,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418,67	0,00	3 418,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,59	0,00	584,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,76	0,00	83,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,81	0,00	39,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074,04	0,00	2 074,04
		4430	Różne opłaty i składki	310 043,31	0,00	310 043,31
750			Administracja publiczna	83 379,00	0,00	83 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 379,00	0,00	83 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 604,00	0,00	70 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 775,00	0,00	12 775,00
751			Urzędy 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	1 368 420,26	0,00	1 368 420,26
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	639 884,26	0,00	639 884,26
		3110	Świadczenia społeczne	627 338,26	0,00	627 338,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	1 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	0,00	3 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	7 824 017,00	70 510,00	7 894 527,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 312 235,00	70 510,00	5 382 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00	0,00	2 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 224 721,00	70 510,00	5 295 231,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
	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:				9 600 537,44	70 510,00	9 671 047,44

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	741 050,53	741 050,53	881 824,15	0,00	140 773,62	741 050,53
	75023		Urzędy gmin	741 050,53	741 050,53	881 824,15	0,00	140 773,62	741 050,53
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice</i>	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		435 037,78				
		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		306 012,75				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			32 911,44			32 911,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			6 252,01		6 252,01	
		4307	Zakup usług pozostałych			95 301,97			95 301,97
		4309	Zakup usług pozostałych			18 104,03		18 104,03	

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			51 888,92			51 888,92
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 857,08		9 857,08	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			560 948,20			560 948,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			106 560,50		106 560,50	
801			Oświata i wychowanie	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
	80101		Szkoły podstawowe	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
			<i>Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia</i>	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		45 191,10				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 736,68				
		4307	Zakup usług pozostałych			1 559,59			1 559,59
		4309	Zakup usług pozostałych			94,45			94,45
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			19 316,39			19 316,39
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			1 169,83			1 169,83
		4437	Różne opłaty i składki			226,30			226,30
		4439	Różne opłaty i składki			13,70			13,70
		RAZEM		788 978,31	788 978,31	904 204,41	0,00	140 773,62	763 430,79

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 129.113,04 zł, z tego zwiększa się dochody o kwotę :

- a) 3.323,04 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- b) 7.353,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- c) 24.967,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- d) 4.600,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy,
- e) 18.360,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy,
- f) 70.510,00 zł na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia na wypłaty świadczeń 500+.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2 i 4) to zwiększenie dotacji i wydatków związanych z wypłatą świadczeń 500+.

3. Zmiany wydatków (załącznik nr 3) dokonuje się poprzez ich zwiększenie o kwotę 129.113,04 zł. Zwiększenie obejmuje wydatki na realizację zadań, na które gmina otrzymała dotacje i środki z Funduszu Pomocy, z tego zwiększa się wydatki o kwotę :

- a) 3.323,04 zł na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- b) 7.353,00 zł na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- c) 24.967,00 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- d) 4.600,00 zł na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy,
- e) 18.360,00 zł na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy,
- f) 70.510,00 zł na wypłaty świadczeń 500+.

Dokonuje się również przesunąć wydatków na wnioski złożone przez Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym oraz ZSO we Włoszakowicach.