

UCHWAŁA NR XL/314/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 30 maja 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), 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 zm.) 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 344.303,10 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 51.307.198,21 zł, w tym dochodów bieżących 50.117.536,90 zł i dochodów majątkowych 1.189.661,31 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 1.630.521,10 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących i wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 558.737,99 zł i wynosi ogółem 48.191.301,66 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 175.246,00 zł i ogółem wynoszą 34.252.198,98 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i ogółem wynoszą 20.169.261,50 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 175.246,00 zł i ogółem wynoszą 14.082.937,48 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 650.000,00 zł i ogółem wynoszą 3.408.410,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 9.930.012,98 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 83.983,99 zł i ogółem wynoszą 320.679,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 280.000,00 zł.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 59.104.955,53 zł, w tym wydatków bieżących 48.191.301,66 zł i wydatków majątkowych 10.913.653,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.286.218,00 zł, który po zmianie wynosi 7.797.757,32 zł i sfinansowany zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.286.218,00 zł, które po zmianie wynoszą 11.147.757,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.491.410,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.067.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 200.000,00 zł, która po zmianie wynosi 53.240,54 zł.

§ 7. Zwiększa się dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 25.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 105.000,00 zł i w całości przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez gminę.

§ 8. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 1.286.218,00 zł, który po zmianie wynosi 4.650.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.650.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.650.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XL/314/2022 z dnia 30 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 700,00	6 000,00	844 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 700,00	6 000,00	844 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 500,00	4 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	500,00	700,00
750			Administracja publiczna	866 147,57	241 737,10	1 107 884,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	772 092,53	235 137,10	1 007 229,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 342,00	16 000,00	24 342,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 200,00	16 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
		2057	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	435 037,78	-170 951,46	264 086,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	370 588,56	676 601,31
	75095		Pozostała działalność	10 676,04	6 600,00	17 276,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,00	6 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 047 457,69	43 000,00	20 090 457,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 707 572,00	18 000,00	4 725 572,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 740,00	25 000,00	645 740,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	25 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	855 415,78	29 686,00	885 101,78

	80101		Szkoły podstawowe	78 118,98	8 874,00	86 992,98
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 411,00	1 411,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 560,00	1 560,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 903,00	5 903,00
	80104		Przedszkola	663 310,00	20 812,00	684 122,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	20 812,00	60 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 849,00	3 880,00	3 369 729,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 264 922,00	280,00	3 265 202,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	280,00	280,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	3 600,00	56 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	3 600,00	36 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 300,00	20 000,00	182 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 300,00	20 000,00	154 300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	134 300,00	20 000,00	154 300,00
Razem:				50 962 895,11	344 303,10	51 307 198,21

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XL/314/2022 z dnia 30 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 034 079,70	495 000,00	5 529 079,70
	60016		Drogi publiczne gminne	4 784 079,70	495 000,00	5 279 079,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	333 000,00	-60 000,00	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 062,06	480 000,00	3 726 062,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00	75 000,00	332 500,00
630			Turystyka	776 359,00	42 000,00	818 359,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	776 359,00	42 000,00	818 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	42 000,00	188 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 844 100,00	220 130,00	4 064 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 792 600,00	220 130,00	4 012 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 396 500,00	220 130,00	3 616 630,00
750			Administracja publiczna	7 718 981,04	236 637,10	7 955 618,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 519 771,00	236 637,10	6 756 408,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 176,00	-8 000,00	255 176,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 911,44	74 143,99	107 055,43
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	45 000,00	113 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 301,97	9 840,00	105 141,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 948,20	115 653,11	676 601,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 220,00	11 600,00	521 820,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	12 500,00	6 600,00	19 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	6 600,00	19 100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	263 240,54	-200 000,00	63 240,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 240,54	-200 000,00	53 240,54
		4810	Rezerwy	253 240,54	-200 000,00	53 240,54
801			Oświata i wychowanie	16 959 946,00	29 874,00	16 989 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 926 847,75	29 874,00	10 956 721,75
		4270	Zakup usług remontowych	262 500,00	9 314,00	271 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 714,04	1 560,00	299 274,04

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	19 000,00	269 000,00
851			Ochrona zdrowia	431 444,91	25 000,00	456 444,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 444,91	25 000,00	453 444,91
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	25 000,00	132 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 561 690,08	280,00	5 561 970,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 309 650,08	280,00	3 309 930,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 212 440,08	280,00	3 212 720,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00	0,00	515 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	15 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	-15 000,00	372 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 000,00	0,00	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	11 000,00	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 350,00	650 000,00	2 256 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 400,00	650 000,00	1 943 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 293 400,00	650 000,00	1 943 400,00
926			Kultura fizyczna	1 413 393,00	120 000,00	1 533 393,00
	92695		Pozostała działalność	1 413 393,00	120 000,00	1 533 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 300,00	120 000,00	418 300,00
Razem:				57 474 434,43	1 630 521,10	59 104 955,53

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	1 081 461,25	0,00	140 773,62	940 687,63
	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		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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			106 560,50		106 560,50	
	75023		Urzędy gmin	199 637,10	199 637,10	199 637,10	0,00	0,00	199 637,10
			Cyfrowa Gmina	199 637,10	199 637,10	199 637,10	0,00	0,00	199 637,10
		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		83 983,99				
		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		115 653,11				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			74 143,99			74 143,99
		4307	Zakup usług pozostałych			9 840,00			9 840,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			115 653,11			115 653,11
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
			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				
		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		988 615,41	988 615,41	1 103 841,51	0,00	140 773,62	963 067,89

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2022
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XL/314/2022 z dnia 30 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	0,00	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	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	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	3 653 562,06	555 000,00	4 208 562,06
	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	3 503 562,06	555 000,00	4 058 562,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 062,06	480 000,00	3 726 062,06
			Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	550 000,00	0,00	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	1 033 673,00	0,00	1 033 673,00
			Przebudowa drogi gminnej odcinek ul. Zachodniej i ul. A.Prałat we Włoszakowicach	0,00	480 000,00	480 000,00
			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	257 500,00	75 000,00	332 500,00

			Przyczepa dwuosiowa dla ZDG	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wiata wypoczynkowa przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	167 000,00	60 000,00	227 000,00
			Zakup sprzętu dla ZDG - zagęszczarka	25 500,00	0,00	25 500,00
630			Turystyka	146 000,00	42 000,00	188 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 000,00	42 000,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	42 000,00	188 000,00
			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	46 000,00	42 000,00	88 000,00
			Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 476 500,00	220 130,00	3 696 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 476 500,00	220 130,00	3 696 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 396 500,00	220 130,00	3 616 630,00
			Budowa zadaszenia tarasu sali wiejskiej w Zbarzewie	28 000,00	10 130,00	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	3 000 000,00	560 000,00	3 560 000,00
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja sali we Włoszakowicach	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykupy nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	667 508,70	115 653,11	783 161,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	667 508,70	115 653,11	783 161,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 948,20	115 653,11	676 601,31
			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	115 653,11	115 653,11
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	560 948,20	0,00	560 948,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 560,50	0,00	106 560,50
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	106 560,50	0,00	106 560,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	19 000,00	269 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	19 000,00	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	19 000,00	269 000,00
			Budowa studni głębinowej przy SP w Bukówcu Górnym	0,00	19 000,00	19 000,00
			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	550 000,00	0,00	550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	0,00	420 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	420 000,00	0,00	420 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wielofunkcyjna maszyna hydrauliczna z osprzętem do usuwania pni drzew	30 000,00	0,00	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	298 300,00	120 000,00	418 300,00
	92695		Pozostała działalność	298 300,00	120 000,00	418 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 300,00	120 000,00	418 300,00
			Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Budowa placu zabaw w Zbarzewie	0,00	0,00	0,00
			Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice	201 300,00	120 000,00	321 300,00
			Monitoring terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia we Włoszakowicach	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem				9 841 870,76	1 071 783,11	10 913 653,87

Przychody budżetu w roku 2022

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XL/314/2022 z dnia 30 maja 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	3 650 000,00

Razem: 11147757,3200

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	2 171 350,00	0,00	2 491 410,00
Samorządowe instytucje kultury:		54 000,00	2 171 350,00	0,00	2 225 350,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		54 000,00	1 943 400,00		1 997 400,00
	85154-2800	54 000,00			54 000,00
	92109-2480		1 943 400,00		1 943 400,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		227 950,00		227 950,00
Jednostki samorządu terytorialnego		266 060,00			266 060,00
Miasto Leszno, w tym:		37 000,00			37 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	25 000,00			25 000,00
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 060,00			9 060,00
Powiat Leszczyński		220 000,00			220 000,00
	60014-2710	70 000,00			70 000,00
	60014-6300	150 000,00			150 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		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	2 571 350,00	0,00	3 558 410,00

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 344.303,10 zł, z tego zwiększa się dochody o kwotę :

- a) 6.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 700 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane,
- b) 42.100,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 750 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane,
- c) 199.637,10 zł na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 5171/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00,
- d) 43.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów w rozdziale 756 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane,
- f) 29.686,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 801 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane,
- g) 3.880,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 900 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane,
- h) 20.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 921 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane.

Dokonuje się również przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów realizowanych w ramach zadania finansowanego z udziałem środków europejskich "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice".

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 2) dokonuje się poprzez ich zwiększenie o kwotę 1.630.521,10 zł, z tego zwiększa się wydatki o kwotę :

- a) 495.000,00 zł w dziale 600, w tym zwiększa wydatki o kwotę 480.000,00 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej odcinek ul. Zachodniej i ul. A.Prałat we Włoszakowicach", o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania "Wiata wypoczynkowa przy ul. Adamowo w Krzyczku Wielkim" oraz zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł kary i odszkodowania, przesuując tę kwotę na realizację zadania "Wykupy gruntów pod drogi",
- c) 42.000,00 zł w dziale 630 na realizację zadania "Pawilon sanitarny na teren Ośrodka Żeglarskiego"
- d) 220.130,00 zł w dziale 700, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 10.130,00 zł na zadanie "Budowa zadaszenia tarasu sali wiejskiej w Zbarzewie", o kwotę 560.000,00zł na zadanie "Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym", umniejsza się o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu "Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja sali we Włoszakowicach",
- f) 236.637,10 zł w dziale 750, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 199.637,10 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, o kwotę 37.000,00 zł na usługi remontowe w pałacu oraz dokonuje się przesunięć na wniosek złożony przez Urząd Gminy,
- h) 11.600,00 zł w dziale 754 na zadania realizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego,
- i) 29.874,00 zł w dziale 801, w tym 10.874,00 zł na bieżące zadania oświatowe (usługi remontowe i pozostałe) oraz 19.000,00 zł na realizację zadania "Budowa studni głębinowej przy SP w Bukówcu Górnym",
- j) 25.000,00 zł w dziale 851 na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi,
- k) 280,00 zł w dziale 900 na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz dokonuje się przesunięć na wniosek złożony przez Zarząd Dróg Gminnych,
- l) 650.000,00 zł w dziale 921 na dotację dla GOK z przeznaczeniem na remont sali widowiskowej we Włoszakowicach (zadanie z dofinansowaniem w ramach programu "Kulisy Kultury") oraz organizację imprez,
- ł) 120.000,00 zł w dziale 926 na realizację zadania "Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice".

Zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o 200.000,00 zł na realizację zadań wcześniej nie ujętych w budżecie. Kwota rezerwy po zmianie wynosi 53.240,54 zł.

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (załącznik nr 3) obejmują przesunięcia między paragrafami w dochodach zadania "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice" oraz wprowadza się nowe zadanie grantowe „Cyfrowa Gmina”.

4. Zmiany w wydatkach majątkowych (załącznik nr 4) obejmują zwiększenie wydatków o kwotę 1.071.783,11 zł, w tym zwiększa się środki o kwotę:

- a) 480.000,00 zł na realizację zadania "Przebudowy drogi gminnej odcinek ul. Zachodniej i ul. A.Prałat we Włoszakowicach",
- b) 15.000,00 zł na realizację zadania "Wiata wypoczynkowa przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim, c) 60.000,00 zł na realizację zadania "Wykupy gruntów pod drogi",
- d) 42.000,00 zł na realizację zadania "Pawilon sanitarny na teren Ośrodka Żeglarskiego"
- e) 10.130,00 zł na zadanie "Budowa zadaszenia tarasu sali wiejskiej w Zbarzewie",
- f) 560.000,00zł na zadanie "Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym",
- g) 115.653,11 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,
- h) 19.000,00 zł na realizację zadania "Budowa studni głębinowej przy SP w Bukówcu Górnym",
- i) 120.000,00 zł na realizację zadania "Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice".

oraz umniejsza się środki o kwotę:

- a) 350.000,00 zł na zadaniu "Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja sali we Włoszakowicach",

5. Zmiany w planie przychodów (załącznik nr 5) obejmują zwiększenie kwoty kredytu, jaki gmina zamierza zaciągnąć w roku 2022.

6. Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 6) obejmują zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury.