

UCHWAŁA NR XLIII/328/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2022 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok o kwotę 417.332,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 29.682,00 zł, które po zmianie wynoszą 9.857.105,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 53.609.320,49 zł, w tym dochodów bieżących 52.081.209,18 zł i dochodów majątkowych 1.528.111,31 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 1.167.332,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących i wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 624.332,00 zł i wynosi ogółem 50.908.423,94 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 329.332,00 zł i ogółem wynoszą 35.437.752,53 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł i ogółem wynoszą 20.579.692,41 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 309.332,00 zł i ogółem wynoszą 14.858.060,12 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 195.000,00 zł i ogółem wynoszą 3.908.410,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 10.445.093,71 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają i ogółem wynoszą 714.779,70 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 100.000,00 i ogółem wynoszą 402.388,00 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 29.682,00 zł, które po zmianie wynoszą 9.856.783,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 62.157.077,81 zł, w tym wydatków bieżących 50.908.423,94 zł i wydatków majątkowych 11.248.653,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.766.410,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.292.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 750.000,00 zł, który po zmianie wynosi 8.547.757,32 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.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 750.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 11.897.757,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 750.000,00 zł, który po zmianie wynosi 5.400.000,00 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 4.400.000,00 zł.

§ 7. 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 4.400.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 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 XLIII/328/2022 z dnia 10 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 324,18	28 375,00	519 699,18
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00	28 375,00	193 375,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	28 375,00	193 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 410,00	196 275,00	1 125 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 410,00	196 275,00	1 125 685,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	387 300,00	196 275,00	583 575,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 294 077,69	100 000,00	20 394 077,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 729 078,00	100 000,00	4 829 078,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 369 575,70	33 000,00	1 402 575,70
	80104		Przedszkola	684 122,00	33 000,00	717 122,00
		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	60 812,00	33 000,00	93 812,00
852			Pomoc społeczna	2 383 499,71	29 682,00	2 413 181,71
	85203		Ośrodki wsparcia	801 718,00	29 682,00	831 400,00
		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	756 018,00	29 682,00	785 700,00

Razem:	53 191 988,49	417 332,00	53 609 320,49
---------------	---------------	------------	---------------

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 XLIII/328/2022 z dnia 10 sierpnia 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	0,00	7 372,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	1 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00	0,00	1 870,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 502,00	0,00	5 502,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 502,00	0,00	5 502,00
758			Różne rozliczenia	321,72	0,00	321,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321,72	0,00	321,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321,72	0,00	321,72
801			Oświata i wychowanie	89 736,92	0,00	89 736,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 736,92	0,00	89 736,92

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	89 736,92	0,00	89 736,92
852			Pomoc społeczna	1 400 202,26	29 682,00	1 429 884,26
	85203		Ośrodki wsparcia	756 018,00	29 682,00	785 700,00
		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	756 018,00	29 682,00	785 700,00
	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	4 200,00	0,00	4 200,00
		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	4 200,00	0,00	4 200,00
	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	7 930 167,00	0,00	7 930 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 416 745,00	0,00	5 416 745,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 416 745,00	0,00	5 416 745,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	400,00	0,00	400,00
		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	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 334,00	0,00	12 334,00
		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	12 334,00	0,00	12 334,00
Razem:				9 827 423,08	29 682,00	9 857 105,08

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLIII/328/2022 z dnia 10 sierpnia 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 268 264,18	270 000,00	1 538 264,18
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	410 000,00	260 000,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	260 000,00	670 000,00
	01095		Pozostała działalność	413 264,18	10 000,00	423 264,18
		4300	Zakup usług pozostałych	76 074,04	10 000,00	86 074,04
600			Transport i łączność	5 489 079,70	-277 000,00	5 212 079,70
	60016		Drogi publiczne gminne	5 239 079,70	-277 000,00	4 962 079,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 062,06	-277 000,00	3 449 062,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 087 730,00	524 650,00	4 612 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 036 230,00	524 650,00	4 560 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	-11 850,00	27 950,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	1 500,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 130,00	530 000,00	4 165 130,00
750			Administracja publiczna	7 981 380,05	2 350,00	7 983 730,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 770 012,10	2 350,00	6 772 362,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 176,00	1 500,00	271 676,00
		4220	Zakup środków żywności	7 820,00	850,00	8 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 690,85	-2 000,00	595 690,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	2 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 266,00	33 000,00	556 266,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 720,00	3 000,00	355 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	3 000,00	74 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 446,00	30 000,00	39 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	302 388,00	100 000,00	402 388,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 388,00	100 000,00	402 388,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	302 388,00	100 000,00	402 388,00
801			Oświata i wychowanie	18 073 840,64	234 650,00	18 308 490,64
	80104		Przedszkola	3 073 709,00	234 650,00	3 308 359,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	215 000,00	675 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	9 900,00	57 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 750,00	19 750,00
851			Ochrona zdrowia	456 444,91	0,00	456 444,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 444,91	0,00	453 444,91
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	30 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	20 000,00	142 200,00
852			Pomoc społeczna	3 577 980,71	129 682,00	3 707 662,71
	85202		Domy pomocy społecznej	265 214,00	100 000,00	365 214,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 214,00	100 000,00	365 214,00
	85203		Ośrodki wsparcia	910 482,00	29 682,00	940 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 282,00	20 000,00	590 282,00
		4260	Zakup energii	53 596,76	4 000,00	57 596,76
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	10 400,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-5 400,00	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	682,00	3 582,00
855			Rodzina	8 201 525,00	10 000,00	8 211 525,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 135,00	10 000,00	80 135,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 135,00	10 000,00	80 135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 720 020,08	140 000,00	5 860 020,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 000,00	150 000,00	1 134 000,00
		4260	Zakup energii	415 000,00	100 000,00	515 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 040,00	-10 000,00	66 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00	-10 000,00	16 040,00

Razem:	60 989 745,81	1 167 332,00	62 157 077,81
---------------	---------------	--------------	---------------

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 XLIII/328/2022 z dnia 10 sierpnia 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	7 372,00	0,00	7 372,00
	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	5 502,00	0,00	5 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	0,00	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,80	0,00	814,80
801			Oświata i wychowanie	89 736,92	0,00	89 736,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 736,92	0,00	89 736,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,10	0,00	128,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 845,27	0,00	88 845,27
		4300	Zakup usług pozostałych	763,55	0,00	763,55
852			Pomoc społeczna	1 400 202,26	29 682,00	1 429 884,26
	85203		Ośrodki wsparcia	756 018,00	29 682,00	785 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 582,00	20 000,00	523 582,00
		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	38 000,00	0,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	35 296,76	4 000,00	39 296,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 000,00	10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,00	0,00	4 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 600,00	682,00	2 282,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	0,00	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00
	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	7 930 167,00	0,00	7 930 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 416 745,00	0,00	5 416 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,00	0,00	1 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 386 061,00	0,00	5 386 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 811,00	0,00	14 811,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	0,00	2 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	0,00	3 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	0,00	456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	0,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	0,00	22,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 334,00	0,00	12 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 334,00	0,00	12 334,00
Razem:				9 827 101,36	29 682,00	9 856 783,36

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLIII/328/2022 z dnia 10 sierpnia 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 000,00	260 000,00	970 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	410 000,00	260 000,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	260 000,00	670 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	410 000,00	260 000,00	670 000,00
	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	4 208 562,06	- 277 000,00	3 931 562,06
	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	4 058 562,06	- 277 000,00	3 781 562,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 062,06	- 277 000,00	3 449 062,06
			Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	477 000,00	- 277 000,00	200 000,00
			Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach - dofinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca Odporność	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 033 673,00	0,00	1 033 673,00
			Przebudowa drogi gminnej odcinek ul. Zachodniej i ul. A.Prałat we Włoszakowicach	543 000,00	0,00	543 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - finansowane z RFIL	602 389,06	0,00	602 389,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 500,00	0,00	332 500,00

			Przyczepa dwuosiowa dla ZDG	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wiata wypoczynkowa przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	227 000,00	0,00	227 000,00
			Zakup sprzętu dla ZDG - zagęszczarka	25 500,00	0,00	25 500,00
630			Turystyka	188 000,00	0,00	188 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 000,00	0,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	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	88 000,00	0,00	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	3 715 130,00	530 000,00	4 245 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 715 130,00	530 000,00	4 245 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 130,00	530 000,00	4 165 130,00
			Budowa zadaszenia tarasu sali wiejskiej w Zbarzewie	38 130,00	0,00	38 130,00
			Rozbudowa budynku remizy wraz z termomodernizacją obiektu w Krzycku Wielkim	18 500,00	0,00	18 500,00
			Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym	3 578 500,00	530 000,00	4 108 500,00
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja sali we Włoszakowicach	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykupy nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	783 161,81	0,00	783 161,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	783 161,81	0,00	783 161,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 601,31	0,00	676 601,31
			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	115 653,11	0,00	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	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu lekkiego dla OSP Włoszakowice	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa pomostu i slipu przy bazie ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	119 000,00	0,00	119 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 000,00	0,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
			Budowa studni głębinowej przy SP w Bukówcu Górnym	19 000,00	0,00	19 000,00
			Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	431 800,00	0,00	431 800,00
	92695		Pozostała działalność	431 800,00	0,00	431 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 300,00	0,00	413 300,00
			Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Budowa placu zabaw w Zbarzewie	0,00	0,00	0,00
			Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice	321 300,00	0,00	321 300,00
			Monitoring terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia we Włoszakowicach	35 000,00	0,00	35 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw w Zbarzewie	18 500,00	0,00	18 500,00
Razem				10 705 653,87	543 000,00	11 248 653,87

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		350 060,00	2 416 350,00	0,00	2 766 410,00
Samorządowe instytucje kultury:		84 000,00	2 416 350,00	0,00	2 500 350,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		84 000,00	2 168 400,00		2 252 400,00
	85154-2800	84 000,00			84 000,00
	92109-2480		2 168 400,00		2 168 400,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		247 950,00		247 950,00
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:		617 000,00	675 000,00	0,00	1 292 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	160 000,00			160 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		675 000,00		675 000,00
Żłobek	85516-2830	110 000,00			110 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	12 000,00			12 000,00
OSP Włoszakowice	75412-6230	0,00			0,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	20 000,00			20 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	205 000,00			205 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		60 000,00			60 000,00
	85154-2360	40 000,00			40 000,00
	92195-2360	20 000,00			20 000,00
RAZEM		967 060,00	3 091 350,00	0,00	4 058 410,00

Przychody budżetu w roku 2022

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLIII/328/2022 z dnia 10 sierpnia 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	4 400 000,00

Razem: 11897757,3200

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 417.332,00 zł, z tego zwiększa się dochody o kwotę:

- a) 28.375,00 zł na podstawie Uchwały Nr XLIV/857/22 z dnia 18.07.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku,
- b) 196.275,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 700 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane,
- c) 30.000,00 zł na podstawie umowy ZK.3033.35.2022 z Miastem Leszno zawartej w dniu 12.07.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim,
- d) 100.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 756 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane,
- e) 33.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów w dziale 801 wykonanych ponad kwoty wcześniej zaplanowane,
- f) 29.682,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.272.2022.13 z dnia 1 sierpnia 2022r. na finansowanie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.

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 na zadania realizowane przez Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.

3. Zmiany wydatków (załącznik nr 3) dokonuje się na podstawie otrzymanej informacji o przyznanej dotacji, na podstawie opisanych umów i podjętych uchwał oraz na podstawie wniosków złożonych przez Urząd Gminy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole we Włoszakowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury. Jednostki zgłosiły przesunięcia wydatków i potrzebę zwiększenia środków na realizowane zadania. Dokonuje się zatem zmiany wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 1.167.332,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki o kwotę :

- a) 260.000,00 zł na przebudowę dróg o nawierzchni gruntowej,
- b) 10.000,00 zł na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności w dziale Rolnictwo i łowiectwo,
- c) 524.650,00 zł na realizację zadań w zakresie Gospodarki mieszkaniowej, w tym na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym" o kwotę 530.000,00zł,
- d) 2.350,00 zł na realizację zadań w zakresie Administracji publicznej,
- e) 33.000,00 zł na realizację zadań w zakresie Bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, w tym na "Budowę pomostu i slipu przy bazie ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim" o kwotę 30.000,00zł,
- f) 100.000,00 zł na obsługę długu publicznego tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki,
- g) 234.650,00 zł na funkcjonowanie przedszkoli w gminie, w tym na dotację dla przedszkoli niepublicznych 215.000,00zł,
- i) 129.682,00 zł na realizację zadań w zakresie Pomocy społecznej, w tym na funkcjonowanie domów pomocy społecznej o kwotę 100.000,00 zł oraz na funkcjonowanie ŚDS we Włoszakowicach 29.682,00zł,
- j) 10.000,00 zł na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej ,
- k) 150.000,00 zł na oświetlenie uliczne 150.000,00zł

- zmniejsza się wydatki o kwotę:

- a) 277.000,00 zł na budowę i modernizację dróg gminnych realizowanych przez ZDG,
- b) 10.000,00 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie ochrony środowiska.

Dokonuje się również przesunięcia wydatków w zakresie realizacji zadań przeciwdziałania alkoholizmowi.

4. Zmiany w wydatkach majątkowych (załącznik nr 5) obejmują zwiększenie wydatków o kwotę

543.000,00zł, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 260.000,00zł na przebudowę drogi o nawierzchni gruntowej w kierunku Zbarzyka, o kwotę 530.000,00zł na zadaniu "Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym, o kwotę 30.000,00zł na "Budowę pomostu i slipu przy bazie ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim" oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 277.000,00zł na budowę i modernizację dróg gminnych realizowanych przez ZDG.

5. Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 6) obejmują zwiększenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych i dla GOK oraz zmniejszenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

6. Zmiany w przychodach budżetu (załącznik nr 7) to zwiększenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 750.000,00zł.