

**ZARZĄDZENIE NR 92/2022**  
**WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 22 sierpnia 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 20.580,96 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 1.860,96 zł, które po zmianie wynoszą 9.858.966,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 53.629.901,45 zł, w tym dochodów bieżących 52.101.790,14 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 20.580,96 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 11.580,96 zł i wynoszą 35.449.333,49 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 26.094,11 zł i wynoszą 20.553.598,30 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 37.675,07 zł i wynoszą 14.895.735,19 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 3.908.410,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł i wynoszą 10.454.093,71 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 714.779,70 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 402.388,00 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 1.860,96 zł, które po zmianie wynoszą 9.858.644,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 62.177.658,77 zł, w tym wydatków bieżących 50.929.004,90 zł i wydatków majątkowych 11.248.653,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

**§ 3.** 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 6.120,00 zł, które po zmianie wynoszą 145.596,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

**§ 4.** Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłaty obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych o kwotę 3.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 9.000,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 5. 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 92/2022 z dnia 22 sierpnia 2022r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 402 575,70</b> | <b>1 410,96</b>  | <b>1 403 986,66</b> |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 89 736,92           | 1 410,96         | 91 147,88           |
|               |          | 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           | 1 410,96         | 91 147,88           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 413 181,71</b> | <b>15 720,00</b> | <b>2 428 901,71</b> |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 12 743,00           | 9 600,00         | 22 343,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 7 943,00            | 9 600,00         | 17 543,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 429 672,26        | 6 120,00         | 1 435 792,26        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 789 788,00          | 6 120,00         | 795 908,00          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 976 877,00</b> | <b>3 450,00</b>  | <b>7 980 327,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 410,00              | 450,00           | 860,00              |
|               |          | 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              | 450,00           | 850,00              |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 3 000,00         | 9 000,00            |
|               |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 6 000,00            | 3 000,00         | 9 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 53 609 320,49       | 20 580,96        | 53 629 901,45       |

# 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 92/2022 z dnia 22 sierpnia 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana          | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>316 244,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>316 244,18</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>83 379,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>83 379,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>7 372,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>7 372,00</b>   |
|            | 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                                             | 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          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>321,72</b>     | <b>0,00</b>     | <b>321,72</b>     |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>89 736,92</b>  | <b>1 410,96</b> | <b>91 147,88</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 89 736,92         | 1 410,96        | 91 147,88         |

| 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           | 1 410,96      | 91 147,88           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 429 884,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 429 884,26</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 785 700,00          | 0,00          | 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                                                           | 785 700,00          | 0,00          | 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          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 930 167,00</b> | <b>450,00</b> | <b>7 930 617,00</b> |
|            | 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              | 450,00        | 850,00              |
|            |          | 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              | 450,00        | 850,00              |

| 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    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 9 857 105,08 | 1 860,96 | 9 858 966,04 |

## Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 92/2022 z dnia 22 sierpnia 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                | <b>793 359,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>793 359,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                    | 793 359,00           | 0,00            | 793 359,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 102 400,00           | -10 000,00      | 92 400,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 80 000,00            | 15 000,00       | 95 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 64 000,00            | -5 000,00       | 59 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>18 308 490,64</b> | <b>1 410,96</b> | <b>18 309 901,60</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                               | 11 242 063,47        | -11 325,59      | 11 230 737,88        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 72 405,00            | -303,80         | 72 101,20            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 286 700,00           | 9 382,00        | 296 082,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 17 271,72            | 7 000,00        | 24 271,72            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 259 814,00           | -7 000,00       | 252 814,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 14 300,00            | -2 000,00       | 12 300,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 302 274,04           | 5 000,00        | 307 274,04           |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 500,00            | -636,73         | 10 863,27            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 13 870,00            | -700,00         | 13 170,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 14 500,00            | -500,00         | 14 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 29 303,00            | -4 000,00       | 25 303,00            |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 477 644,00           | -17 567,06      | 460 076,94           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                     | 3 308 359,00         | 0,00            | 3 308 359,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 274 600,00           | 4 393,00        | 278 993,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 30 000,00            | -4 393,00       | 25 607,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 57 900,00            | 4 000,00        | 61 900,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 500,00             | 500,00          | 3 000,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 100 000,00           | 2 000,00        | 102 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00             | 1 351,00        | 3 351,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 500,00             | -500,00         | 2 000,00             |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 94 000,00            | -7 351,00       | 86 649,00            |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                               | 170 635,00           | -1 104,22       | 169 530,78           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 000,00             | -1 000,00       | 1 000,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |                     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 300,00            | -104,22          | 8 195,78            |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 684 095,00          | 1 881,32         | 685 976,32          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 900,00            | -118,62          | 6 781,38            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 3 500,00         | 4 500,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            | -1 000,00        | 1 000,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            | -500,00          | 1 500,00            |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 400,00           | -0,06            | 24 399,94           |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 928 141,55          | 10 911,80        | 939 053,35          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00            | -5,48            | 3 494,52            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 750,00           | 15 417,84        | 35 167,84           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00            | -1 000,00        | 500,00              |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 500,00           | 1 500,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | -4 000,00        | 6 000,00            |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 400,00           | -0,56            | 36 399,44           |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 296 317,00          | -299,77          | 296 017,23          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 586,00            | -98,95           | 1 487,05            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 229,00            | -200,00          | 3 029,00            |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 227,00           | -0,82            | 11 226,18           |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 15 200,00           | -63,54           | 15 136,46           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00              | -61,60           | 138,40              |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 380,00              | -1,94            | 378,06              |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89 736,92           | 1 410,96         | 91 147,88           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88 845,27           | 1 410,96         | 90 256,23           |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 707 662,71</b> | <b>15 720,00</b> | <b>3 723 382,71</b> |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 556 236,00          | 9 600,00         | 565 836,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360 386,00          | 9 600,00         | 369 986,00          |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 429 672,26        | 6 120,00         | 1 435 792,26        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 764 138,26          | 6 000,00         | 770 138,26          |



|               |       |      |                                                       |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 929,71           | 100,00          | 11 029,71           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 890,66            | 16,00           | 1 906,66            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 269,63              | 4,00            | 273,63              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                        | <b>8 211 525,00</b> | <b>3 450,00</b> | <b>8 214 975,00</b> |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                   | 400,00              | 450,00          | 850,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 400,00              | 450,00          | 850,00              |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                 | 6 000,00            | 3 000,00        | 9 000,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 6 000,00            | 3 000,00        | 9 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>1 558 393,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 558 393,00</b> |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                 | 1 558 393,00        | 0,00            | 1 558 393,00        |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 15 500,00           | -5 000,00       | 10 500,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 184 590,00          | 5 000,00        | 189 590,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                       | 62 157 077,81       | 20 580,96       | 62 177 658,77       |

# 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 92/2022 z dnia 22 sierpnia 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą      | Zmiana          | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>316 244,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>316 244,18</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>83 379,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>83 379,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>7 372,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>7 372,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>89 736,92</b>  | <b>1 410,96</b> | <b>91 147,88</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 89 736,92         | 1 410,96        | 91 147,88         |
|            |          | 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           | 1 410,96      | 90 256,23           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 763,55              | 0,00          | 763,55              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>1 429 884,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 429 884,26</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                    | 785 700,00          | 0,00          | 785 700,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 400,00              | 0,00          | 400,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 523 582,00          | 0,00          | 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                                                       | 39 296,76           | 0,00          | 39 296,76           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 10 800,00           | 0,00          | 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 | 2 282,00            | 0,00          | 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              |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>7 930 167,00</b> | <b>450,00</b> | <b>7 930 617,00</b> |
|            | 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       | 450,00   | 850,00       |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 400,00       | 450,00   | 850,00       |
|               | 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    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | 9 856 783,36 | 1 860,96 | 9 858 644,32 |

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 92/2022 z dnia 22 sierpnia 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                       | 970 000,00   | 0,00   | 970 000,00   |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                      | 670 000,00   | 0,00   | 670 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 670 000,00   | 0,00   | 670 000,00   |
|       |          |          | Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej                                                                                                                                                                                     | 670 000,00   | 0,00   | 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                                                                                                                                                                                                        | 3 931 562,06 | 0,00   | 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                                                                                                                                                                                                      | 3 781 562,06 | 0,00   | 3 781 562,06 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 3 449 062,06 | 0,00   | 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                                                                                                                                                                 | 200 000,00   | 0,00   | 200 000,00   |
|       |          |          | Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach - dofinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca Odporność                                                                    | 1 010 000,00 | 0,00   | 1 010 000,00 |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszko-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           |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                         | <b>188 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>188 000,00</b>   |
|            | 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           | 25 000,00   | 113 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku                                                    | 50 000,00           | - 25 000,00 | 25 000,00           |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku                                                  | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                           | <b>4 245 130,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 245 130,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                   | 4 245 130,00        | 0,00        | 4 245 130,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 4 165 130,00        | 0,00        | 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                      | 4 108 500,00        | 0,00        | 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           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                           | <b>783 161,81</b>   | <b>0,00</b> | <b>783 161,81</b>   |
|            | 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          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    |
|            | 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                                                                                                                                      | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|     |       |      | Budowa pomostu i slipu przy bazie ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim                                                                                    | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>119 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>119 000,00</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>550 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550 000,00</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>431 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>431 800,00</b> |
|     | 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 |  |      |                                                      | 11 248 653,87 | 0,00 | 11 248 653,87 |



## UZASADNIENIE

**1.** Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 20.580,96 zł, w tym o kwotę:

- a) 1.410,96 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2022.3 z dnia 11 sierpnia 2022r. na uzupełnienie środków dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- b) 9.600,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.282.2022.6 z dnia 11 sierpnia 2022r. na wypłaty dodatków w wysokości 400,00 zł miesięcznie pracownikom socjalnym,
- c) 6.120,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie,
- d) 450,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 10 sierpnia 2022r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- d) 3.000,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłaty obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych.

**2.** Zmiany wydatków (załącznik nr 3) dokonuje się poprzez ich zwiększenie o kwotę 20.580,96 zł, w tym o kwotę:

- a) 1.410,96 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- b) 9.600,00 zł na wypłaty dodatków w wysokości 400,00 zł miesięcznie pracownikom socjalnym,
- c) 6.120,00 zł na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie,
- d) 450,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- d) 3.000,00 zł na wypłaty obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych.

Ponadto dokonuje się przesunąć wydatków na wnioski złożone przez Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym, ZSO we Włoszakowicach, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach.

**3.** Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2 i 4) to zwiększenia dotyczące realizacji tych zadań w zakresie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny.

**4.** Zmiany w wydatkach majątkowych (załącznik nr 5) to przesunięcie między zadaniami polegające na zwiększeniu środków na zadaniu "Pawilon sanitarny na teren Ośrodka Żeglarskiego" i na zmniejszeniu środków na zadaniu "Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku"