

ZARZĄDZENIE NR 118/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 13 października 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 2022 roku, poz. 1634 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 588.872,33 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 242.796,25 zł, które po zmianie wynoszą 10.650.776,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 59.730.610,17 zł, w tym dochodów bieżących 58.182.498,86 zł i dochodów majątkowych 1.548.111,31 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 588.872,33 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 243.972,33 zł i wynoszą 36.288.178,13 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 13.744,18 zł i wynoszą 20.947.157,01 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 230.228,15 zł i wynoszą 15.341.021,12 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 4.159.410,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 344.900,00 zł i wynoszą 15.574.957,79 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 714.779,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
- 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 242.796,25 zł, które po zmianie wynoszą 10.650.454,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 68.200.137,49 zł, w tym wydatków bieżących 57.139.713,62 zł i wydatków majątkowych 11.060.423,87 zł.

§ 3. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 225,23 zł, które po zmianie wynoszą 7.193,82 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 4. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL o kwotę 146,85 zł, które po zmianie wynoszą 14.949,60 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 5. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 345.704,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.405.408,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 6. Dokonuje się sprostowania pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu Wójta Gminy Włoszakowice Nr 104/2022 z dnia 12 września 2022r. i nadaje się tytuł załącznikowi dotyczącemu wydatków "Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 104/2022 z dnia 12 września 2022r."

§ 7. 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 118/2022 z dnia 13 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 699,18	220 153,25	739 852,43
	01095		Pozostała działalność	326 324,18	220 153,25	546 477,43
		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	220 153,25	536 397,43
750			Administracja publiczna	1 135 999,97	372,08	1 136 372,05
	75095		Pozostała działalność	28 371,34	372,08	28 743,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 771,34	372,08	22 143,42
852			Pomoc społeczna	6 741 103,71	366 915,00	7 108 018,71
	85203		Ośrodki wsparcia	831 400,00	21 211,00	852 611,00
		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	21 211,00	806 911,00
	85295		Pozostała działalność	5 746 684,26	345 704,00	6 092 388,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 205 300,00	345 704,00	1 551 004,00
855			Rodzina	8 510 721,00	1 432,00	8 512 153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 334,00	1 432,00	13 766,00
		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	1 432,00	13 766,00
Razem:				59 141 737,84	588 872,33	59 730 610,17

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 118/2022 z dnia 13 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 244,18	220 153,25	536 397,43
	01095		Pozostała działalność	316 244,18	220 153,25	536 397,43
		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	220 153,25	536 397,43
750			Administracja publiczna	100 399,00	0,00	100 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 399,00	0,00	100 399,00
		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	100 399,00	0,00	100 399,00
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
		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	91 147,88	0,00	91 147,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 147,88	0,00	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	91 147,88	0,00	91 147,88
852			Pomoc społeczna	1 431 484,26	21 211,00	1 452 695,26
	85203		Ośrodki wsparcia	785 700,00	21 211,00	806 911,00
		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	21 211,00	806 911,00
	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	5 800,00	0,00	5 800,00
		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	5 800,00	0,00	5 800,00
	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	8 461 011,00	1 432,00	8 462 443,00
	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	3 031 082,00	0,00	3 031 082,00
		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	3 031 082,00	0,00	3 031 082,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	0,00	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	850,00	0,00	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	1 432,00	13 766,00
		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	1 432,00	13 766,00
Razem:				10 407 980,04	242 796,25	10 650 776,29

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 118/2022 z dnia 13 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 460 034,18	220 153,25	1 680 187,43
	01095		Pozostała działalność	423 264,18	220 153,25	643 417,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418,67	1 910,45	5 329,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,59	326,69	911,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,76	46,81	130,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 039,81	178,28	19 218,09
		4300	Zakup usług pozostałych	86 074,04	1 854,50	87 928,54
		4430	Różne opłaty i składki	310 043,31	215 836,52	525 879,83
750			Administracja publiczna	8 030 163,64	372,08	8 030 535,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 802 362,10	0,00	6 802 362,10
		4260	Zakup energii	97 000,00	9 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 690,85	-9 000,00	586 690,85
	75095		Pozostała działalność	135 591,34	372,08	135 963,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 363,98	146,85	10 510,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 574,70	188,40	9 763,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 832,66	36,83	1 869,49
801			Oświata i wychowanie	18 834 279,40	0,00	18 834 279,40
	80101		Szkoły podstawowe	11 529 280,82	3 780,00	11 533 060,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 059,00	-6 000,00	1 113 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 582,00	1 000,00	408 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 774,04	7 280,00	323 054,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 430,00	1 500,00	16 930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 362,86	-2 500,00	432 862,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 190,00	-2 500,00	262 690,00
	80104		Przedszkola	3 489 311,09	0,00	3 489 311,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 700,00	-700,00	201 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	707 976,32	-2 907,00	705 069,32
		4300	Zakup usług pozostałych	98 520,00	-2 907,00	95 613,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 017,23	-1 280,00	289 737,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 442,00	-100,00	11 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 573,00	-800,00	19 773,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 029,00	-280,00	2 749,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 226,18	-100,00	11 126,18
	80195		Pozostała działalność	425 387,70	2 907,00	428 294,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	338 500,00	41 094,16	379 594,16
		4300	Zakup usług pozostałych	28 986,90	2 907,00	31 893,90
		4437	Różne opłaty i składki	55 600,00	-41 094,16	14 505,84
852			Pomoc społeczna	8 035 584,71	366 915,00	8 402 499,71
	85203		Ośrodki wsparcia	940 164,00	21 211,00	961 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 282,00	4 711,00	594 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	13 000,00	121 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	2 500,00	14 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 582,00	1 000,00	4 582,00
	85295		Pozostała działalność	5 746 684,26	345 704,00	6 092 388,26
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 056 520,00	345 000,00	1 401 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 993,32	588,88	5 582,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	986,68	115,12	1 101,80
855			Rodzina	8 745 369,00	1 432,00	8 746 801,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 334,00	1 432,00	13 766,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 334,00	1 432,00	13 766,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 860 020,08	0,00	5 860 020,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 260,00	0,00	233 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 710,00	10 000,00	158 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	-4 000,00	37 550,00
Razem:				67 611 265,16	588 872,33	68 200 137,49

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 118/2022 z dnia 13 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 244,18	220 153,25	536 397,43
	01095		Pozostała działalność	316 244,18	220 153,25	536 397,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418,67	1 910,45	5 329,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,59	326,69	911,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,76	46,81	130,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,81	178,28	218,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074,04	1 854,50	3 928,54
		4430	Różne opłaty i składki	310 043,31	215 836,52	525 879,83
750			Administracja publiczna	100 399,00	0,00	100 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 399,00	0,00	100 399,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	0,00	6 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
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
		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	91 147,88	0,00	91 147,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 147,88	0,00	91 147,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,96	0,00	269,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 256,23	0,00	90 256,23
		4300	Zakup usług pozostałych	621,69	0,00	621,69
852			Pomoc społeczna	1 431 484,26	21 211,00	1 452 695,26
	85203		Ośrodki wsparcia	785 700,00	21 211,00	806 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 582,00	4 711,00	528 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,24	0,00	37 703,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	13 000,00	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		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	1 000,00	3 282,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 800,00	0,00	5 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	0,00	5 800,00
	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	8 461 011,00	1 432,00	8 462 443,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
		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	3 031 082,00	0,00	3 031 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	0,00	5 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 474,00	0,00	2 776 474,00
		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	850,00	0,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 334,00	1 432,00	13 766,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 334,00	1 432,00	13 766,00
Razem:				10 407 658,32	242 796,25	10 650 454,57

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifikowalne	kwalifikowalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	940 687,63	940 687,63	1 081 461,25	0,00	140 773,62	940 687,63
	75023		Urzędy gmin	741 050,53	741 050,53	881 824,15	0,00	140 773,62	741 050,53
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice</i>	741 050,53	741 050,53	881 824,15	0,00	140 773,62	741 050,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		180 102,33				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		560 948,20				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			32 911,44			32 911,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			6 252,01		6 252,01	
		4307	Zakup usług pozostałych			95 301,97			95 301,97
		4309	Zakup usług pozostałych			18 104,03		18 104,03	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			51 888,92			51 888,92
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 857,08		9 857,08	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			560 948,20			560 948,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifikowalne	kwalifikowalne	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			106 560,50		106 560,50	
	75023		Urzędy gmin	199 637,10	199 637,10	199 637,10	0,00	0,00	199 637,10
			Cyfrowa Gmina	199 637,10	199 637,10	199 637,10	0,00	0,00	199 637,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		83 983,99				
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		115 653,11				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			74 143,99			74 143,99
		4307	Zakup usług pozostałych			9 840,00			9 840,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			115 653,11			115 653,11
801			Oświata i wychowanie	442 027,78	442 027,78	416 480,26	0,00	0,00	416 480,26
	80101		Szkoły podstawowe	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
			Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		45 191,10				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifikowalne	kwalifikowalne	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 736,68				
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 018,92			1 018,92
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			61,70			61,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			145,22			145,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8,80			8,80
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			13 790,05			13 790,05
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			835,17			835,17
		4437	Różne opłaty i składki			220,64			220,64
		4439	Różne opłaty i składki			13,36			13,36
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 927,45			5 927,45
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			358,95			358,95
	80195		Pozostała działalność	394 100,00	394 100,00	394 100,00	0,00	0,00	394 100,00
			Granty PPGR	394 100,00	394 100,00	394 100,00	0,00	0,00	394 100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		394 100,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			379 594,16			379 594,16
		4437	Różne opłaty i składki			14 505,84			14 505,84
RAZEM				1 382 715,41	1 382 715,41	1 497 941,51	0,00	140 773,62	1 357 167,89

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 588.872,33 zł, w tym zwiększa się dochody o kwotę:

- a) 220.153,25 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.387.20222.13 z dnia 13 października 2022r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie postępowania w sprawie jego zwrotu,
- b) 146,85 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- c) 225,23 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- d) 21.211,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.380.2022.13 z dnia 10 października 2022r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika ŚDS,
- e) 345.704,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- f) 1.432,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 3 października 2022r. na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 2) dokonuje się poprzez ich zwiększenie o kwotę 588.872,33 zł, w tym zwiększa się wydatki o kwotę:

- a) 220.153,25 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie postępowania w sprawie jego zwrotu,
- b) 146,85 zł na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- c) 225,23 zł na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- d) 21.211,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika ŚDS,
- e) 345.704,00 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- f) 1.432,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków na wnioski złożone przez Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym, Szkołę Podstawową w Dłużynie, Przedszkole Nr 2 we Włoszakowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Zarząd Dróg Gminnych oraz Urząd Gminy.