

UCHWAŁA NR XLVI/349/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2022 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok o kwotę 2.113.287,25 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 171.265,98 zł, które po zmianie wynoszą 11.261.830,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 67.085.314,37 zł, w tym dochodów bieżących 65.444.203,06 zł i dochodów majątkowych 1.641.111,31 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 2.038.287,25 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących i zmniejszenia wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 2.082.186,14 zł i wynosi ogółem 61.639.958,14 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.502.471,20 zł i ogółem wynoszą 38.607.214,71 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 327.872,29 zł i ogółem wynoszą 21.317.241,80 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.174.598,91 zł i ogółem wynoszą 17.289.972,91 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 15.700,00 zł i ogółem wynoszą 4.224.710,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 523.813,48 zł i ogółem wynoszą 17.619.264,27 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 12.489,46 zł i ogółem wynoszą 727.269,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały
- 5) wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 59.112,00 zł i ogółem wynoszą 461.500,00 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 171.265,98 zł, które po zmianie wynoszą 11.261.508,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 73.143.553,69 zł, w tym wydatków bieżących 61.639.958,14 zł i wydatków majątkowych 11.503.595,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.178.210,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.256.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 75.000,00 zł, który po zmianie wynosi 6.058.239,32 zł i sfinansowany zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę 75.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 5.659.518,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Zwiększa się dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych o kwotę 73.017,72 zł, które po zmianie wynoszą 4.946.067,72 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 7. Zwiększa się dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych o kwotę 293.500,00 zł, które po zmianie wynoszą 443.500,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 8. Zwiększa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym o kwotę 75.000,00 zł, która po zmianie wynosi 95.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

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

**Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Kurpisz**

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLVI/349/2022 z dnia 24 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	248 500,00	51 000,00	299 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 500,00	51 000,00	79 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 500,00	1 000,00	27 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	412 220,00	0,00	412 220,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	412 220,00	0,00	412 220,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	-18 000,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	362 000,00	18 000,00	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 110,00	4 310,00	1 140 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 110,00	4 310,00	1 140 420,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	310,00	810,00
750			Administracja publiczna	1 157 828,85	10 001,55	1 167 830,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 125,00	1,55	118 126,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 007 229,63	5 000,00	1 012 229,63
		0830	Wpływy z usług	22 700,00	5 000,00	27 700,00
	75095		Pozostała działalność	32 474,22	5 000,00	37 474,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00	5 000,00	14 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 993 746,26	181 752,00	24 175 498,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 161 542,00	80 752,00	5 242 294,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 798 581,00	69 752,00	4 868 333,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 241,00	11 000,00	61 241,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 139 428,00	98 500,00	5 237 928,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 135 451,00	29 000,00	3 164 451,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	1 500,00	73 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 450,00	8 000,00	44 450,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	60 000,00	910 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 690,00	2 500,00	738 190,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	2 500,00	54 500,00
758		Różne rozliczenia	14 785 655,72	30 000,00	14 815 655,72
	75814	Różne rozliczenia finansowe	722 772,72	30 000,00	752 772,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216 400,00	30 000,00	246 400,00
801		Oświata i wychowanie	1 448 790,89	42 340,00	1 491 130,89
	80101	Szkoły podstawowe	100 888,16	17 640,00	118 528,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	8 000,00	23 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 521,00	8 500,00	10 021,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 915,20	1 140,00	12 055,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 866,00	9 700,00	101 566,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 700,00	1 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	8 000,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	717 122,00	15 000,00	732 122,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 138,00	3 000,00	23 138,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 920,00	12 000,00	168 920,00
852		Pomoc społeczna	3 608 921,06	9 233,00	3 618 154,06
	85203	Ośrodki wsparcia	864 626,00	3 233,00	867 859,00

	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	818 926,00	3 233,00	822 159,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 943,00	-600,00	23 343,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	-500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 766,35	6 600,00	30 366,35
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 600,00	15 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 053 050,00	366 517,72	5 419 567,72
	85395	Pozostała działalność	5 053 050,00	366 517,72	5 419 567,72
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 053 050,00	366 517,72	5 419 567,72
855		Rodzina	8 512 153,00	168 032,98	8 680 185,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 182,00	166 584,00	3 234 766,00
	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	3 031 082,00	166 584,00	3 197 666,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	860,00	362,98	1 222,98
	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	362,98	1 212,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 766,00	1 086,00	14 852,00
	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	13 766,00	1 086,00	14 852,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 279,00	1 250 100,00	4 638 379,00
	90095	Pozostała działalność	22 366,00	1 250 100,00	1 272 466,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	100,00	116,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

Razem:	64 972 027,12	2 113 287,25	67 085 314,37
---------------	---------------	--------------	---------------

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLVI/349/2022 z dnia 24 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 397,43	0,00	536 397,43
	01095		Pozostała działalność	536 397,43	0,00	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	536 397,43	0,00	536 397,43
750			Administracja publiczna	118 125,00	0,00	118 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 125,00	0,00	118 125,00
		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	118 125,00	0,00	118 125,00
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	93 194,93	0,00	93 194,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 194,93	0,00	93 194,93

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	93 194,93	0,00	93 194,93
852			Pomoc społeczna	1 872 710,26	3 233,00	1 875 943,26
	85203		Ośrodki wsparcia	818 926,00	3 233,00	822 159,00
		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	818 926,00	3 233,00	822 159,00
	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	1 047 884,26	0,00	1 047 884,26
		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	1 047 884,26	0,00	1 047 884,26
855			Rodzina	8 462 443,00	168 032,98	8 630 475,98
	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	166 584,00	3 197 666,00
		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	166 584,00	3 197 666,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	362,98	1 212,98
		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	362,98	1 212,98

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	13 766,00	1 086,00	14 852,00
		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	13 766,00	1 086,00	14 852,00
Razem:				11 090 564,34	171 265,98	11 261 830,32

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLVI/349/2022 z dnia 24 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 111 104,70	32 000,00	5 143 104,70
	60016		Drogi publiczne gminne	4 861 104,70	32 000,00	4 893 104,70
		4270	Zakup usług remontowych	429 917,64	30 000,00	459 917,64
		4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00	20 000,00	197 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 555,00	-50 000,00	50 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	32 000,00	231 500,00
630			Turystyka	813 359,00	-40 000,00	773 359,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	813 359,00	-40 000,00	773 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	-5 000,00	77 400,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	-10 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 700,00	-10 000,00	153 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	-15 000,00	163 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 165 380,00	-50 000,00	5 115 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 144 980,00	-50 000,00	5 094 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	8 152 536,87	-28 901,00	8 123 635,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 125,00	-14 441,00	322 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 804,00	0,00	214 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 361,00	-14 441,00	23 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 912 037,10	-10 000,00	6 902 037,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 676,00	-2 000,00	327 676,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 252,01	12 489,46	18 741,47
		4300	Zakup usług pozostałych	594 690,85	-11 610,57	583 080,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 200,00	-5 000,00	32 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 560,50	6 121,11	112 681,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	487 426,20	-4 460,00	482 966,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	-1 500,00	67 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-1 760,00	6 240,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 567,00	25 000,00	664 567,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	22 100,00	5 000,00	27 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 100,00	5 000,00	27 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 621,00	20 000,00	384 621,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 200,00	20 000,00	76 200,00
757			Obsługa długu publicznego	402 388,00	59 112,00	461 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	402 388,00	59 112,00	461 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	402 388,00	59 112,00	461 500,00
758			Różne rozliczenia	63 240,54	-10 000,00	53 240,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 135 698,63	344 384,55	19 480 083,18
	80101		Szkoły podstawowe	11 708 573,09	242 375,36	11 950 948,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 234,10	-500,00	446 734,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 559,00	-35 000,00	1 057 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 440,55	39 000,00	1 364 440,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 384,45	-9 600,00	174 784,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	3 100,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 497,00	-5 000,00	571 497,00
		4260	Zakup energii	120 696,64	2 500,00	123 196,64
		4270	Zakup usług remontowych	279 803,18	20 500,00	300 303,18
		4300	Zakup usług pozostałych	357 075,04	-2 000,00	355 075,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 930,00	-150,00	16 780,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 863,27	-170,00	11 693,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	400,00	9 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 664,36	-354,64	10 309,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 750,00	-1 750,00	423 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 303,00	-2 000,00	15 303,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 751 994,17	235 400,00	5 987 394,17

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 862,86	24 700,00	457 562,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 526,10	700,00	8 226,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274,00	5 000,00	19 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	18 000,00	29 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 690,00	1 700,00	264 390,00
80104		Przedszkola	3 547 138,87	93 000,00	3 640 138,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 068,82	-1 200,00	102 868,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 993,00	27 000,00	338 993,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 200,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 925,00	2 750,00	147 675,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-1 750,00	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 900,00	15 000,00	219 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 253,00	51 000,00	1 253 253,00
80107		Świetlice szkolne	173 403,10	7 300,00	180 703,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 202,76	-400,00	9 802,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,90	-100,00	3 055,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	7 600,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-300,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 981,60	500,00	119 481,60
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	672 069,32	-17 800,00	654 269,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 270,00	-500,00	19 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	-1 500,00	69 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 450,00	-1 500,00	66 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 205,00	-1 400,00	9 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	1 300,00	15 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 490,00	-9 000,00	271 490,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 049 422,09	32 277,00	1 081 699,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 560,00	-1 500,00	39 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	12 000,00	52 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 040,00	6 000,00	124 040,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 435,00	-600,00	15 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	2 600,00	41 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-723,00	777,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 221,55	17 000,00	621 221,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 984,00	-10 000,00	77 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 784,00	-10 000,00	43 784,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 737,23	-24 804,01	243 933,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 342,00	-1 842,64	9 499,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 773,00	-3 564,58	16 208,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 791,00	-1 360,42	28 430,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	-1 449,98	3 810,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 106,00	-300,00	13 806,00
	4260	Zakup energii	4 687,00	-381,22	4 305,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 974,00	-100,00	8 874,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-100,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 249,00	-753,69	1 495,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 793,00	-14 951,48	127 841,52
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	15 136,46	-893,44	14 243,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	41,12	401,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	-194,66	1 605,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-605,98	1 394,02
	4260	Zakup energii	120,00	-120,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	30,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	-90,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00	46,08	5 546,08
80195		Pozostała działalność	448 541,70	-1 770,36	446 771,34

		4300	Zakup usług pozostałych	51 716,90	-1 757,49	49 959,41
		4430	Różne opłaty i składki	824,80	-12,87	811,93
852			Pomoc społeczna	4 924 074,71	20 233,00	4 944 307,71
	85203		Ośrodki wsparcia	973 390,00	-5 767,00	967 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 368,00	3 233,00	598 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	-4 000,00	117 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	-3 000,00	11 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 971,00	-6 000,00	29 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 971,00	-6 000,00	29 971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 436,00	79 600,00	647 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 986,00	31 400,00	401 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 154,00	-1 000,00	22 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 386,00	-5 000,00	6 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	13 200,00	33 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	40 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	7 606,00	25 506,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 606,00	-6 606,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 080,00	-47 600,00	135 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 854,00	-210,00	1 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,00	1 413,00	7 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	-140,00	498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 140,00	-48 200,00	69 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 040,00	-100,00	3 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00	-363,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 023 050,00	366 517,72	5 389 567,72
	85395		Pozostała działalność	5 023 050,00	366 517,72	5 389 567,72
		3110	Świadczenia społeczne	4 924 559,00	359 331,00	5 283 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 991,00	4 754,00	41 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 432,72	1 432,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
855			Rodzina	8 756 801,00	142 032,98	8 898 833,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 048 182,00	166 584,00	3 214 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 474,00	156 584,00	2 933 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 898,00	8 000,00	157 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	2 000,00	12 100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	362,98	1 212,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	362,98	1 212,98
	85504		Wspieranie rodziny	64 523,00	-26 000,00	38 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00	-20 000,00	22 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 066,00	-500,00	3 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00	-3 400,00	4 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	-500,00	648,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	-1 000,00	560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	639,00	-600,00	39,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 766,00	1 086,00	14 852,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 766,00	1 086,00	14 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 324 860,65	1 234 000,00	7 558 860,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 100,00	10 000,00	237 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	-16 000,00	144 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	-16 000,00	144 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 200,00	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 796,00	3 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	544,00	544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	977 522,00	977 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230 625,00	230 625,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 313,00	15 313,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 863 150,00	-49 372,00	2 813 778,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 530 200,00	0,00	2 530 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 400,00	20 300,00	2 470 700,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 800,00	-20 300,00	59 500,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	-49 372,00	15 628,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-29 372,00	15 628,00
926			Kultura fizyczna	1 347 813,00	-6 720,00	1 341 093,00
	92695		Pozostała działalność	1 347 813,00	-6 720,00	1 341 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 010,00	-10 000,00	289 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	3 280,00	21 780,00
Razem:				71 105 266,44	2 038 287,25	73 143 553,69

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLVI/349/2022 z dnia 24 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 397,43	0,00	536 397,43
	01095		Pozostała działalność	536 397,43	0,00	536 397,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 329,12	0,00	5 329,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,28	0,00	911,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,57	0,00	130,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,09	0,00	218,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 928,54	0,00	3 928,54
		4430	Różne opłaty i składki	525 879,83	0,00	525 879,83
750			Administracja publiczna	118 125,00	0,00	118 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 125,00	0,00	118 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 889,00	14 441,00	88 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 775,00	0,00	12 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 461,00	-14 441,00	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	93 194,93	0,00	93 194,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 194,93	0,00	93 194,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,44	0,00	480,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 303,28	0,00	92 303,28
		4300	Zakup usług pozostałych	411,21	0,00	411,21
852			Pomoc społeczna	1 872 710,26	3 233,00	1 875 943,26
	85203		Ośrodki wsparcia	818 926,00	3 233,00	822 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 868,00	3 233,00	533 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,24	0,00	37 703,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	0,00	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 440,00	0,00	48 440,00
		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	3 282,00	0,00	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	1 047 884,26	0,00	1 047 884,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 338,26	0,00	1 027 338,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 685,00	0,00	13 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,00	0,00	2 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	0,00	335,00
		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	8 462 443,00	168 032,98	8 630 475,98

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	166 584,00	3 197 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	0,00	5 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 474,00	156 584,00	2 933 058,00
		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	8 000,00	157 898,00
		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	2 000,00	12 100,00
		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	362,98	1 212,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	362,98	1 212,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 766,00	1 086,00	14 852,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 766,00	1 086,00	14 852,00
Razem:				11 090 242,62	171 265,98	11 261 508,60

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLVI/349/2022 z dnia 24 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 000,00	0,00	749 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	649 000,00	0,00	649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	0,00	649 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	649 000,00	0,00	649 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 738 562,06	32 000,00	3 770 562,06
	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	3 588 562,06	32 000,00	3 620 562,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 315,36	0,00	2 905 315,36
			Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim	0,00	0,00	0,00
			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 pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 033 673,00	0,00	1 033 673,00
			Przebudowa drogi gminnej odcinek ul. Zachodniej i ul. A.Prałat we Włoszakowicach	543 000,00	0,00	543 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - finansowane z RFIL	118 642,36	0,00	118 642,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	32 000,00	231 500,00

			Przyczepa dwuosiowa dla ZDG	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wiata wypoczynkowa przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim	27 000,00	0,00	27 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	97 000,00	32 000,00	129 000,00
			Zakup sprzętu dla ZDG - zagęszczarka	25 500,00	0,00	25 500,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	483 746,70	0,00	483 746,70
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - finansowane z RFIL	483 746,70	0,00	483 746,70
630			Turystyka	178 000,00	- 15 000,00	163 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 000,00	- 15 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	- 15 000,00	163 000,00
			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	113 000,00	- 5 000,00	108 000,00
			Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 625 330,00	- 50 000,00	4 575 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 625 330,00	- 50 000,00	4 575 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 545 330,00	0,00	4 545 330,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla kompleksu sportowego we Włoszakowicach	159 900,00	0,00	159 900,00
			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	4 293 800,00	0,00	4 293 800,00
			Termomodernizacja z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu, przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczo-instalacyjnej i elektrycznej	35 000,00	0,00	35 000,00
			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	- 50 000,00	30 000,00
			Wykupy nieruchomości	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	783 161,81	6 121,11	789 282,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	783 161,81	6 121,11	789 282,92
		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	6 121,11	112 681,61
			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	6 121,11	6 121,11
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	106 560,50	0,00	106 560,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	0,00	103 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu lekkiego dla OSP Włoszakowice	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	103 000,00	0,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
			Budowa pomostu i slipu przy bazie ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim	103 000,00	0,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	119 000,00	0,00	119 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 000,00	0,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
			Budowa studni głębinowej przy SP w Bukówcu Górnym	19 000,00	0,00	19 000,00
			Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 840,57	0,00	1 057 840,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00	0,00	720 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	720 000,00	0,00	720 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	720 000,00	0,00	720 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 840,00	0,00	23 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 840,00	0,00	23 840,00
			Wielofunkcyjna maszyna hydrauliczna z osprzętem do usuwania pni drzew	23 840,00	0,00	23 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,57	0,00	314 000,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,57	0,00	314 000,57
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Włoszakowice	214 000,57	0,00	214 000,57

			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 800,00	- 20 300,00	59 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 800,00	- 20 300,00	59 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 800,00	- 20 300,00	59 500,00
			Zakup wyposażenia kuchennego sali wiejskiej we Włoszakowicach	79 800,00	- 20 300,00	59 500,00
926			Kultura fizyczna	113 800,00	3 280,00	117 080,00
	92695		Pozostała działalność	113 800,00	3 280,00	117 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 300,00	3 280,00	98 580,00
			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	3 300,00	3 280,00	6 580,00
			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				11 547 494,44	- 43 898,89	11 503 595,55

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		459 560,00	2 718 650,00	0,00	3 178 210,00
<i>Samorządowe instytucje kultury:</i>		193 500,00	2 718 650,00	0,00	2 912 150,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		193 500,00	2 470 700,00		2 664 200,00
	85154-2800	134 000,00			134 000,00
	92109-2480		2 470 700,00		2 470 700,00
	92109-6220	59 500,00			59 500,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		247 950,00		247 950,00
Jednostki samorządu terytorialnego		266 060,00			266 060,00
Miasto Leszno, w tym:		37 000,00			37 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	25 000,00			25 000,00
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 060,00			9 060,00
Powiat Leszczyński		220 000,00			220 000,00
	60014-2710	70 000,00			70 000,00
	60014-6300	150 000,00			150 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		581 000,00	675 000,00	0,00	1 256 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	144 000,00			144 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		675 000,00		675 000,00
Żłobek	85516-2830	110 000,00			110 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	12 000,00			12 000,00
OSP Włoszakowice	75412-6230	0,00			0,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	0,00			0,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	205 000,00			205 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		60 000,00			60 000,00
	85154-2360	40 000,00			40 000,00
	92195-2360	20 000,00			20 000,00
RAZEM		1 040 560,00	3 393 650,00	0,00	4 434 210,00

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	1 100 071,82	0,00	153 263,08	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	218 247,67	0,00	12 489,46	199 637,10
			Cyfrowa Gmina	199 637,10	199 637,10	218 247,67	0,00	12 489,46	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			12 489,46		12 489,46	
		4307	Zakup usług pozostałych			9 840,00			9 840,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			115 653,11			115 653,11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 121,11		6 121,11	
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	1 516 552,08	0,00	153 263,08	1 357 167,89

Rozchody budżetu w roku 2022

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XLVI/349/2022 z dnia 24 listopada 2022r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	95 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 350 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	2 214 518,00

Razem: 5659518,0000

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 2.113.287,25 zł, z tego zwiększa się dochody o kwotę:

- a) 51.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w dziale 600,
- b) 4.310,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w dziale 700,
- c) 10.001,55 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w dziale 750,
- d) 181.752,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w dziale 756,
- e) 30.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w dziale 758,
- f) 42.340,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w dziale 801,
- g) 3.233,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.471.2022.2 z dnia 15 listopada 2022r. z przeznaczeniem na działalność ŚDS,
- h) 6.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w dziale 852,
- i) 73.017,72 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych,
- j) 293.500,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych,
- k) 166.584,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10 listopada 2022r. na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- l) 362,98 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2022.3 z dnia 9 listopada 2022r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- ł) 1.086,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10 listopada 2022r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- m) 100,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad plan wcześniej ustalony w dziale 900,
- n) 1.250.000,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27.10.2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 3) dokonuje się na podstawie otrzymanych informacji o przyznanych dotacjach oraz na podstawie wniosków złożonych przez Urząd Gminy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole we Włoszakowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Szkołę Podstawową w Krzycku Wielkim, Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury. Jednostki zgłosiły przesunięcia wydatków oraz potrzebę zmniejszenia i zwiększenia środków na realizowane zadania. Dokonuje się zatem zmiany wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 2.038.287,25 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki o kwotę :

- a) 32.000,00 zł na zadania realizowane przez ZDG i Urząd Gminy na drogach gminnych,
- b) 25.000,00 zł na zadania realizowane w ramach bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
- c) 59.112,00 zł na obsługę długu,
- d) 344.384,55 zł na oświatę i wychowanie,
- e) 20.233,00 zł na pomoc społeczną, w tym 3.233,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na działalność ŚDS,
- f) 73.017,72 zł na wypłaty dodatków węglowych,
- g) 293.500,00 zł na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych,
- h) 166.584,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- i) 362,98 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- j) 1.086,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- k) 1.250.000,00 zł to wydatki na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27.10.2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
- l) 10.000,00 zł na utrzymanie zieleni,

- zmniejsza się wydatki o kwotę:

- a) 40.000,00 zł na zadaniach realizowanych przez GOSIR w ramach turystyki,
- b) 50.000,00 zł na gospodarce mieszkaniowej na zakupach nieruchomości,
- c) 28.901,00 zł na administracji publicznej,
- d) 10.000,00 zł na różnych rozliczeniach (VAT),
- e) 26.000,00 zł na zadaniach realizowanych przez GOPS dotyczących wspierania rodziny,
- f) 26.000,00 zł na ochronę powietrza i dotacje na wymianę piecy,
- g) 49.372,00 zł na ochronę zabytków
- h) 6.720,00 zł na kulturze fizycznej.

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2 i 4) obejmują zwiększenia kwot dotacji i sposobu ich wydatkowania na działalność ŚDS, na świadczenia rodzinne oraz realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

4. Zmiany w wydatkach majątkowych (załącznik nr 5) obejmują zmniejszenie wydatków o kwotę 43.898,89zł, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 32.000,00 zł na wykupy gruntów pod drogi, o kwotę 6.121,11 zł na Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" oraz 3.280,00 zł na zadaniu "Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice"

W związku z oszczędnościami zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu "Pawilon sanitarny na teren OŻ", o 10.000,00 zł na zadaniu "Przebudowa budynku hangaru na OŻ w Boszkowie-Letnisku", o 50.000,00 zł na wykupach nieruchomości oraz umniejsza się dotację celową dla GOK o kwotę 20.300,00 zł

5. Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 6) obejmują przesunięcie między dotacjami GOK, zmniejszenie dotacji dla mieszkańców na wymianę piecy oraz zmniejszenie dotacji dla właścicieli obiektów zabytkowych.

6. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (załącznik nr 7) obejmują zwiększenie środków na projekcie grantowym Cyfrowa Gmina w związku z wyższymi kwotami ofert od tych, jakie zakładano we wniosku o dofinansowanie.

7. Rozchody budżetu (załącznik nr 8) zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł w pozycji udzielone pożyczki i kredyty z zamiarem udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "MANU" na realizację zadania dofinansowanego ze środków unijnych w ramach programu PROW 2014-2020, Poddziałania 19.2 LEADER, które zostały przyznane na remont i zagospodarowanie wiatraka-koźłaka w Bukówcu Górnym. Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu przez stowarzyszenie kwoty dofinansowania w roku 2023.