

ZARZĄDZENIE NR 149/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29 grudnia 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 1.558,86 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 960,30 zł, które po zmianie wynoszą 11.266.380,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 69.223.256,36 zł, w tym dochodów bieżących 67.578.745,05 zł i dochodów majątkowych 1.644.511,31 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok o kwotę 1.558,86 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.578,86 zł i wynoszą 39.107.766,15 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 6.550,00 zł i wynoszą 21.387.707,39 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 3.971,14 zł i wynoszą 17.720.058,76 zł,

2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 4.235.692,25 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.020,00 zł i wynoszą 19.384.034,82 zł,

4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 665.560,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,

5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 480.000,00 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 960,30 zł, które po zmianie wynoszą 11.266.058,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

2. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 74.043.472,52 zł, w tym wydatków bieżących 63.873.053,48 zł i wydatków majątkowych 10.170.419,04 zł.

§ 3. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 215,76 zł, które po zmianie wynoszą 8.143,17 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 382,80 zł, które po zmianie wynoszą 16.933,20 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Wójt Gminy Włoszakowice


Robert Kasperczak

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2022
Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 169 433,99	598,56	1 170 032,55
	75095		Pozostała działalność	39 077,81	598,56	39 676,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 477,81	598,56	25 076,37
855			Rodzina	8 680 595,70	960,30	8 681 556,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 632,70	960,30	2 593,00
		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	1 622,70	960,30	2 583,00
Razem:				69 221 697,50	1 558,86	69 223 256,36

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

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	536 397,43	0,00	536 397,43
			Pozostała działalność	536 397,43	0,00	536 397,43
			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	75011	2010	Administracja publiczna	118 125,00	0,00	118 125,00
			Urzędy wojewódzkie	118 125,00	0,00	118 125,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	0,00	7 372,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	1 870,00
75109	75109	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
			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
			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	75814	2010	Różne rozliczenia	321,72	0,00	321,72
			Różne rozliczenia finansowe	321,72	0,00	321,72
801	80153	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
			Oświata i wychowanie	96 375,27	0,00	96 375,27
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 375,27	0,00	96 375,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		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	96 375,27	0,00	96 375,27
			Pomoc społeczna	1 875 943,26	0,00	1 875 943,26
	85203		Ośrodki wsparcia	822 159,00	0,00	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	822 159,00	0,00	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	8 630 885,70	960,30	8 631 846,00
	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	3 197 666,00	0,00	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	3 197 666,00	0,00	3 197 666,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 622,70	960,30	2 583,00
		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	1 622,70	960,30	2 583,00

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	14 852,00	0,00	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	14 852,00	0,00	14 852,00
Razem:				11 265 423,38	960,30	11 266 380,68

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 075 104,70	0,00	4 075 104,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 825 104,70	0,00	3 825 104,70
		4270	Zakup usług remontowych	434 917,64	-10 000,00	424 917,64
		4300	Zakup usług pozostałych	176 100,00	10 000,00	186 100,00
750			Administracja publiczna	8 139 895,81	598,56	8 140 494,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 684,00	0,00	322 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 920,00	-5 860,00	18 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	-140,00	3 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 927 291,45	0,00	6 927 291,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 770,00	-1 500,00	110 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 334,00	4 300,00	3 322 634,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 262,56	-231,20	95 031,36
		4300	Zakup usług pozostałych	586 080,28	-1 800,00	584 280,28
		4307	Zakup usług pozostałych	105 141,97	1 257,72	106 399,69
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 888,92	-1 026,52	50 862,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	139 057,81	598,56	139 656,37
801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,56	598,56
			Oświata i wychowanie	19 602 018,07	0,00	19 602 018,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 452,65	0,00	680 452,65
		4300	Zakup usług pozostałych	539 076,15	-8 976,15	530 100,00
852		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 716,50	8 976,15	24 692,65
			Pomoc społeczna	5 102 343,26	0,00	5 102 343,26
	85203		Ośrodki wsparcia	957 623,00	0,00	957 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 601,00	2 000,00	608 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 640,00	-2 000,00	58 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 036,00	0,00	699 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 506,00	850,00	26 356,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	-850,00	6 550,00

BeSTia

Strona 1 z 2

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 480,00	0,00	135 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 168,00	450,00	29 618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-450,00	1 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 084 820,00	0,00	7 084 820,00
		Pozostała działalność	7 084 820,00	0,00	7 084 820,00
85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 993,00	45,00	55 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-45,00	555,00
855		Rodzina	8 899 243,70	960,30	8 900 204,00
		Świadczenie wychowawcze	5 420 345,00	0,00	5 420 345,00
85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 811,00	10,00	14 821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	-10,00	210,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 766,00	0,00	3 214 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 933 058,00	480,00	2 933 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	-480,00	2 920,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 622,70	960,30	2 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,70	960,30	2 583,00
85504		Wspieranie rodziny	38 523,00	0,00	38 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 628,00	790,00	23 418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-790,00	910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 586 775,65	0,00	7 586 775,65
		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 309 930,08	0,00	3 309 930,08
90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 212 720,08	37,00	3 212 757,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-37,00	1 663,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	458 790,00	0,00	458 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 910,00	-1 000,00	54 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 880,00	1 000,00	368 880,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 100,00	0,00	239 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 110,00	-1 050,00	159 060,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	1 350,00	14 200,00
926		Kultura fizyczna	1 341 093,00	0,00	1 341 093,00
		Pozostała działalność	1 341 093,00	0,00	1 341 093,00
92695	4300	Zakup usług pozostałych	288 010,00	752,00	288 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00	-752,00	8 038,00
Razem:			74 041 913,66	1 558,86	74 043 472,52

BeSTia

Strona 2 z 2

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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	536 397,43	0,00	536 397,43
			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
750		4430	Różne opłaty i składki	525 879,83	0,00	525 879,83
			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	88 330,00	0,00	88 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 775,00	0,00	12 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	-6 000,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	0,00	7 372,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	0,00	1 870,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 502,00	0,00	5 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	0,00	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,80	0,00	814,80
801			Oświata i wychowanie	96 375,27	0,00	96 375,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 375,27	0,00	96 375,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,04	0,00	527,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 437,02	0,00	95 437,02
		4300	Zakup usług pozostałych	411,21	0,00	411,21
852			Pomoc społeczna	1 875 943,26	0,00	1 875 943,26
	85203		Ośrodki wsparcia	822 159,00	0,00	822 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 101,00	0,00	537 101,00
		4040	Dodatkové 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	4 333,31	0,00	4 333,31
		4260	Zakup energii	35 296,76	0,00	35 296,76
		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	2 666,69	0,00	2 666,69
		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	8 630 885,70	960,30	8 631 846,00

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	10,00	14 821,00
		4040	Dodatkové 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	-10,00	210,00
		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	3 197 666,00	0,00	3 197 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	0,00	5 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 058,00	480,00	2 933 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00	0,00	63 960,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 762,00	0,00	8 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 898,00	0,00	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	12 100,00	0,00	12 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	-480,00	2 920,00
		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	1 622,70	960,30	2 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,70	960,30	2 583,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 852,00	0,00	14 852,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 852,00	0,00	14 852,00
			Razem:	11 265 098,66	960,30	11 266 058,96

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	1 071 864,69	0,00	159 384,19	912 480,50	
	75023		Urzędy gmin	741 050,53	741 050,53	881 824,15	0,00	140 773,62	741 050,53	
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	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			32 680,24			32 680,24	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			6 252,01		6 252,01		
		4307	Zakup usług pozostałych			96 559,69			96 559,69	
		4309	Zakup usług pozostałych			18 104,03		18 104,03		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			50 862,40			50 862,40	
		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 zewnętrznych
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		niekwalifikowalne	
							kwalifikowalne	kwalifikowalne		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			106 560,50		106 560,50		
	75023		Urzędy gmin	199 637,10	199 637,10	190 040,54	0,00	18 610,57		171 429,97
			Cyfrowa Gmina	199 637,10	199 637,10	190 040,54	0,00	18 610,57		171 429,97
			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					
		2007								
			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					
		6207				62 351,12				62 351,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			12 489,46		12 489,46		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4307	Zakup usług pozostałych			9 840,00				9 840,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			99 238,85				99 238,85
		6067								
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 121,11		6 121,11		
801			Oświata i wychowanie	442 027,78	442 027,78	366 564,23	0,00	0,00		366 564,23
	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
			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					
		2057								

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	
			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				
		2059							
		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	344 183,97	0,00	0,00	344 183,97
			Granty PPGR	394 100,00	394 100,00	344 183,97	0,00	0,00	344 183,97
			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				
		2007							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			329 678,13			329 678,13
		4437	Różne opłaty i składki			14 505,84			14 505,84
			RAZEM	1 382 715,41	1 382 715,41	1 438 428,92	0,00	159 384,19	1 279 044,73

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.558,86 zł, w tym zwiększa się dochody o kwotę:

- a) 215,76 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- b) 382,80 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- b) 960,30 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.544.2022.2 z dnia 29 grudnia 2022 roku na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 4) dokonuje się poprzez ich zwiększenie o kwotę 1.558,86 zł, w tym zwiększa się wydatki o kwotę:

- a) 215,76 zł na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- b) 382,80 zł na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- b) 960,30 zł na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

Ponadto dokonuje się przesunięcie wydatków na wnioski złożone przez Zarząd Dróg Gminnych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

WÓJT

mgr Robert Kasperczak

