

**UCHWAŁA NR XXI/170/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2020 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok o kwotę 705.640,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6.168,00 złotych oraz dochodów majątkowych o kwotę 699.472,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 55.207.324,46 złotych, w tym dochodów bieżących 53.310.762,51 złote i dochodów majątkowych 1.896.561,95 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok o kwotę 705.640,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 123.168,00 złotych oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 582.472,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 123.168,00 złotych i wynosi ogółem 51.108.247,04 złotych, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 191.711,00 złotych i ogółem wynoszą 31.372.338,76 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 105.000,00 złotych i ogółem wynoszą 18.530.768,09 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 296.711,00 złotych i ogółem wynoszą 12.841.570,67 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o 70.000,00 złotych i ogółem wynoszą 2.442.032,00 złote,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 1.457,00 złotych i wynoszą 16.310.168,90 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 613.707,38 złotych,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 370.000,00 złotych.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 57.364.929,04 złotych, w tym wydatków bieżących 51.108.247,04 złotych i wydatków majątkowych 6.256.682,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.045.032,00 złotych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 850.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o 25.000,00 złotych, które po zmianie wynoszą 5.557.604,58 złote zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały oraz zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o 25.000,00 złotych, które po zmianie wynoszą 3.400.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 142.000,00 złotych, która po zmianie wynosi 85.898,06 złotych.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 25.000,00 złotych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXI/170/2020 z dnia 5 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 400,00	509 472,00	511 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400,00	509 472,00	511 872,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	509 472,00	509 472,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	130 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	130 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 168 100,98	4 711,00	1 172 811,98
	80101		Szkoły podstawowe	312 980,40	4 711,00	317 691,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 711,00	4 711,00
852			Pomoc społeczna	873 983,60	1 067,00	875 050,60
	85216		Zasiłki stałe	47 987,00	1 067,00	49 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 987,00	1 067,00	48 054,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 397,00	390,00	18 787,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 397,00	390,00	18 787,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	390,00
926			Kultura fizyczna	7 500,00	60 000,00	67 500,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	60 000,00	60 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				54 501 684,46	705 640,00	55 207 324,46

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXI/170/2020 z dnia 5 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 641,09	25 000,00	950 641,09
	01095		Pozostała działalność	360 151,09	25 000,00	385 151,09
		4300	Zakup usług pozostałych	53 827,88	25 000,00	78 827,88
600			Transport i łączność	5 346 250,00	509 472,00	5 855 722,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	690 000,00	-150 000,00	540 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 656 250,00	659 472,00	5 315 722,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365 000,00	150 000,00	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 180,00	509 472,00	2 470 652,00
630			Turystyka	718 424,00	5 000,00	723 424,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	718 424,00	5 000,00	723 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 375,00	92 000,00	510 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 075,00	92 000,00	482 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 075,00	28 000,00	74 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-2 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	66 000,00	174 000,00
750			Administracja publiczna	4 493 778,00	-112 150,00	4 381 628,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 543 805,00	-112 150,00	3 431 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	-70 000,00	1 670 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00	-30 000,00	301 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-12 150,00	23 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 420,00	115 000,00	613 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 620,00	-15 000,00	314 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00

758			Różne rozliczenia	237 898,06	-142 000,00	95 898,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 898,06	-142 000,00	85 898,06
		4810	Rezerwy	227 898,06	-142 000,00	85 898,06
801			Oświata i wychowanie	16 370 457,71	4 711,00	16 375 168,71
	80101		Szkoły podstawowe	11 186 648,53	4 711,00	11 191 359,53
		4270	Zakup usług remontowych	268 280,00	-25 000,00	243 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 520,00	4 711,00	294 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	2 565 699,00	30 000,00	2 595 699,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 560,00	-30 000,00	368 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 160,00	-30 000,00	262 160,00
852			Pomoc społeczna	2 115 712,60	1 067,00	2 116 779,60
	85216		Zasiłki stałe	57 477,00	1 067,00	58 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 477,00	1 067,00	57 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 949,00	390,00	264 339,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 999,00	390,00	23 389,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	390,00	390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 109 254,00	270 150,00	5 379 404,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 717 433,00	381 000,00	3 098 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 889,00	381 000,00	2 973 889,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	592 100,00	-102 000,00	490 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-102 000,00	398 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	-8 850,00	6 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-8 850,00	6 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 300,00	80 000,00	1 583 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 000,00	80 000,00	1 278 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 198 000,00	-70 000,00	1 128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 954 933,00	-143 000,00	1 811 933,00
	92695		Pozostała działalność	1 954 933,00	-143 000,00	1 811 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 850,00	-5 000,00	57 850,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 723,00	-138 000,00	1 345 723,00
Razem:				56 659 289,04	705 640,00	57 364 929,04

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXI/170/2020 z dnia 5 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	419 450,00	0,00	419 450,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	419 450,00	0,00	419 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 450,00	0,00	419 450,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	419 450,00	0,00	419 450,00
600			Transport i łączność	2 746 680,00	359 472,00	3 106 152,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	- 150 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Boguszyn	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa chodnika z parkingami ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	- 150 000,00	450 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4759P w m.Krzycko Wielkie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4763P w m. Jezierzycie Kościelne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4759P w m. Gołanice w granicach gminy Włoszakowice	400 000,00	- 150 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 106 680,00	509 472,00	2 616 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 180,00	509 472,00	2 470 652,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	1 961 180,00	509 472,00	2 470 652,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	0,00	145 500,00
			Wykupy nieruchomości	123 500,00	0,00	123 500,00
			Zakup sprzętu - rozdrabniacz do gałęzi	22 000,00	0,00	22 000,00
630			Turystyka	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	66 000,00	224 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	66 000,00	224 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	66 000,00	174 000,00
			Przebudowa z podziałem na dwa lokale mieszkalne w Zbarzewie 37	28 000,00	- 28 000,00	0,00
			Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Zbarzewie 34	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową poddasza budynku w Bukówcu Górnym	0,00	94 000,00	94 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykupy nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 800,00	115 000,00	175 800,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 800,00	0,00	9 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 800,00	0,00	9 800,00
			Dofinansowanie doposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego w system piany sprężonej CAFS	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu urządzeń do konserwacji , impregnacji i suszenia ubrań specjalnych wraz z systemem automatycznego dozowania detergentów	2 800,00	0,00	2 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 000,00	- 15 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
			Zakup i montaż bramy dla OSP w Jezierzycach Kościelnych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup i montaż pieca co dla OSP Włoszakowice	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup motopompy dla OSP Krzycko Wielkie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego dla OSP Włoszakowice	3 000,00	0,00	3 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie	0,00	130 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Monitoring w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla GOPS	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 557,00	0,00	717 557,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	400 000,00	0,00	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 557,00	0,00	277 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 557,00	0,00	277 557,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	277 557,00	0,00	277 557,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 501 723,00	- 138 000,00	1 363 723,00
	92695		Pozostała działalność	1 501 723,00	- 138 000,00	1 363 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 723,00	- 138 000,00	1 345 723,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-srodowiskowej we Włoszakowicach	1 433 723,00	- 88 000,00	1 345 723,00
			Otwarte Strefy Aktywności	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup kosiarki	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem				5 674 210,00	582 472,00	6 256 682,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem Plan
		Celowa	Podmiotowa	Przedmioto	
		Plan	Plan	wa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		656 732,00	1 388 300,00	0,00	2 045 032,00
Samorządowe instytucje kultury:		84 000,00	1 388 300,00	0,00	1 472 300,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		84 000,00	1 128 000,00		1 212 000,00
	85154-2800	84 000,00			84 000,00
	92109-2480		1 128 000,00		1 128 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		260 300,00		260 300,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	75421-2800	50 000,00			50 000,00
Jednostki samorządu terytorialnego		522 732,00			522 732,00
Miasto Leszno, w tym:		30 000,00			30 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	18 000,00			18 000,00
Miasto Zielona Góra	80117-2310	4 000,00			4 000,00
Powiat Leszczyński	60014-2710	38 732,00			38 732,00
Powiat Leszczyński	60014-6300	450 000,00			450 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		590 000,00	260 000,00	0,00	850 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	100 000,00			100 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		260 000,00		260 000,00
Żłobek	85505-2830	130 000,00			130 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	7 000,00			7 000,00
OSP Włoszakowice	75412-6230	3 000,00			3 000,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	10 000,00			10 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	200 000,00			200 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		90 000,00			90 000,00
	85154-2360	60 000,00			60 000,00
	92195-2360	30 000,00			30 000,00
RAZEM		1 246 732,00	1 648 300,00	0,00	2 895 032,00

Przychody budżetu w roku 2020

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXI/170/2020 z dnia 5 października 2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 532 604,58	0,00	2 532 604,58
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Razem: 5532604,5800	Razem: 25000,0000	Razem: 5557604,5800

Rozchody budżetu w roku 2020

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXI/170/2020 z dnia 5 października 2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	25 000,00	25 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
		Razem: 3375000,0000	Razem: 25000,0000	Razem: 3400000,0000

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetu (załącznik nr 1) zwiększa się o środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 509.472,00 złote, o kwoty dochodów uzyskanych z tytułu pomocy finansowej Miasta Leszna w wysokości 50.000,00 złotych, Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50.000,00 złotych oraz Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 30.000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim. Zwiększa się dochody o kwotę z dotacji uzyskaną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 1.067,00 złotych, z dotacji uzyskaną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w wysokości 390,00 złotych oraz dochody wypracowane przez Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym w wysokości 4.711,00 złotych. Powiat Leszczyński udzielił pomocy finansowej gminie w wysokości 60.000,00 złotych na dofinansowanie budowy stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach.

2. Wydatki budżetu (załącznik nr 2) zwiększa się poprzez wprowadzenie zadań, na których realizację Gmina otrzymała środki lub pomoc finansową. Zwiększa się zatem wydatki inwestycyjne na drogach gminnych o kwotę uzyskanego wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie przebudowy ulicy Górnego w Krzycku Wielkim. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w zakresie ratownictwa wodnego o kwotę 130.000,00 złotych z przeznaczeniem na budowę bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim. Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym o kwotę wypracowanych dochodów w wysokości 4.711,00 złotych.

Dokonyje się również przesunięcia wydatków na wnioski złożone przez Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym oraz przez Urząd Gminy. Dokonyje się tym samym zmniejszenia limitów na wydatki, które nie zostaną już zrealizowane do końca roku budżetowego lub zostały wykonane w sposób oszczędniejszy oraz zwiększenia limitów wydatków na nowe zadania.

Zmniejsza się między innymi dotację podmiotową dla GOK o 70.000,00 złotych. Brakującą kwotę na realizację nowych zadań pokrywa się z rezerwy ogólnej na kwotę 142.000,00 złotych.

3. W planie wydatków majątkowych (załącznik nr 3) dokonuje się zwiększenia w wysokości 582.472,00 złote na nowe zadania inwestycyjne:

- Termomodernizacja wraz z przebudową poddasza budynku w Bukówcu Górnym 94.000,00 złotych,
- Zakup i montaż bramy dla OSP w Jezierzycach Kościelnych 11.000,00 złotych,
- Budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim 130.000,00 złotych,
- Monitorig w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym 25.000,00 złotych,
- Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych 150.000,00 złotych.

Oprócz tego na niektóre zaplanowane już zadania majątkowe zwiększa się limity wydatków:

- Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG 509.472,00 złotych,
- Zagospodarowanie terenu działek w Boszkowie Letnisku 5.000,00 złotych,
- Zakup i montaż pieca dla OSP Włoszakowice 4.000,00 złotych.

Z realizacji następujących zadań rezygnuje się w bieżącym roku budżetowym z możliwością ujęcia ich w przyszłorocznym budżecie:

- Przebudowa z podziałem na dwa lokale mieszkalne w Zbarzewie 37,
- Zakup motopompy dla OSP Krzycko Wielkie,
- Otwarte Strefy Aktywności.

Umnieszono limit wydatków na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej oraz wydatki na budowę stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach.

4. Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020 (załącznik nr 4) aktualizuje się o kwotę umniejszonej dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz o kwotę umniejszonej dotacji podmiotowej dla GOK.

5. Przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 5 i 6) zwiększa się o kwotę 25.000,00 złotych w związku z planowanym udzieleniem pożyczki krótkoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach na realizację zadania p.n. "Zakup dla druhow OSP Włoszakowice środków ochrony indywidualnej (ubrania specjalne) służących do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie działania jednostki", na które jednostka otrzymała pomoc finansową w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 25.000,00 złotych. Pożyczka zostanie spłacona w bieżącym roku.