

UCHWAŁA NR XXX/239/2021
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2021 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 2021 roku, poz. 1372), 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 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2021 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok o kwotę 1.030.996,38 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 416.000,00 złotych oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 614.996,38 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 58.229.308,28 złotych, w tym dochodów bieżących 55.751.045,10 złotych i dochodów majątkowych 2.478.263,18 złote.

§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok, o kwotę 1.030.996,38 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 483.396,38 złotych oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 547.600,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 483.396,38 złotych i wynosi ogółem 50.831.510,99 złotych, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 345.993,69 złotych i ogółem wynoszą 32.049.464,40 złote, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 7.210,00 złotych i ogółem wynoszą 18.693.368,94 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 353.203,69 złote i ogółem wynoszą 13.356.095,46 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 115.000,00 złotych i ogółem wynoszą 2.778.212,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 6,31 złotych i ogółem wynoszą 15.123.583,43 złote,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 22.396,38 złotych i ogółem wynoszą 580.251,16 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 61.845.213,26 złotych, w tym wydatków bieżących 50.831.510,99 złotych i wydatków majątkowych 11.013.702,27 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.615.904,98 złote zostanie sfinansowany przychodami 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 w wysokości 1.000.000,00 złotych oraz wolnymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 2.615.904,98 złote.

§ 4. Zwiększa się dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych o kwotę 9.000,00 złotych. Po zmianie dochody te wynoszą 22.524,00 złote i w całości przeznaczają się na realizację tego zadania przez gminę.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.851.212,00 złotych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.104.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXX/239/2021 z dnia 10 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 097 265,80	614 996,38	1 712 262,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 265,80	614 996,38	1 712 262,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 619,80	614 996,38	1 179 616,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 938 957,55	406 000,00	20 344 957,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 301 800,00	30 000,00	4 331 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	30 000,00	33 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 192 210,55	106 000,00	4 298 210,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	456 000,00	100 000,00	556 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 907 080,00	270 000,00	11 177 080,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 574 000,00	270 000,00	1 844 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 111 628,43	1 000,00	1 112 628,43
	80101		Szkoły podstawowe	125 485,14	1 000,00	126 485,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 979,00	1 000,00	3 979,00
851			Ochrona zdrowia	49 276,00	9 000,00	58 276,00
	85195		Pozostała działalność	23 524,00	9 000,00	32 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 524,00	-23 524,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 524,00	32 524,00
852			Pomoc społeczna	921 644,61	0,00	921 644,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 714,32	0,00	35 714,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 614,32	35 614,32

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 614,32	-35 614,32	0,00
85295		Pozostała działalność	18 755,65	0,00	18 755,65
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 755,65	18 755,65
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 755,65	-18 755,65	0,00
Razem:			57 198 311,90	1 030 996,38	58 229 308,28

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXX/239/2021 z dnia 10 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 190,38	50 000,00	1 066 190,38
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	46 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 000,00	76 000,00
	01095		Pozostała działalność	389 190,38	4 000,00	393 190,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 032,07	500,00	24 532,07
		4300	Zakup usług pozostałych	61 928,43	3 500,00	65 428,43
600			Transport i łączność	8 111 624,80	701 600,00	8 813 224,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	250 000,00	370 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 852,00	100 000,00	219 852,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 991 624,80	451 600,00	8 443 224,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 900,00	-11 000,00	419 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 069 924,80	462 600,00	5 532 524,80
630			Turystyka	1 028 735,00	0,00	1 028 735,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 028 735,00	0,00	1 028 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 682,00	13 000,00	205 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 284,00	2 800,00	57 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	26 000,00	104 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 200,00	25 200,00	168 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 000,00	23 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-100 000,00	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 690,00	235 000,00	1 458 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 190,00	235 000,00	1 451 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	35 000,00	84 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	200 000,00	238 000,00
750			Administracja publiczna	5 218 589,53	32 000,00	5 250 589,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 156 790,53	32 000,00	4 188 790,53

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 594,00	29 000,00	242 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753 976,53	53 000,00	806 976,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 120,00	-35 000,00	498 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 220,00	-35 000,00	296 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 449 725,43	23 396,38	16 473 121,81
	80101		Szkoły podstawowe	10 649 282,14	23 396,38	10 672 678,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 000,00	-12 000,00	542 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 380,00	-12 000,00	1 353 380,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 299,22	1 299,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78,68	78,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 266,00	35 000,00	315 266,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 397,55	1 397,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,63	84,63
		4270	Zakup usług remontowych	133 979,00	8 000,00	141 979,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 338,94	-8 453,14	1 885,80
		4309	Zakup usług pozostałych	626,10	-511,90	114,20
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	173 396,71	24 422,44	197 819,15
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,53	1 478,90	11 979,43
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 451,54	2 451,54
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	148,46	148,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 570,00	-18 000,00	70 570,00
851			Ochrona zdrowia	744 479,15	9 000,00	753 479,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	717 955,15	0,00	717 955,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 160,00	-10 000,00	68 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 142,00	-89 000,00	16 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 403,15	-21 000,00	90 403,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	120 000,00	420 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 524,00	9 000,00	32 524,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24,00	6,31	30,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	428,00	684,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	62,00	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 706,75	6 003,69	27 710,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 300,00	15 000,00	1 448 300,00
	92116		Biblioteki	244 300,00	15 000,00	259 300,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 300,00	15 000,00	259 300,00
Razem:				60 814 216,88	1 030 996,38	61 845 213,26

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXX/239/2021 z dnia 10 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 000,00	0,00	524 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Zbarzewie	90 000,00	0,00	90 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	434 000,00	0,00	434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	0,00	434 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	434 000,00	0,00	434 000,00
600			Transport i łączność	5 234 924,80	612 600,00	5 847 524,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 234 924,80	462 600,00	5 697 524,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 069 924,80	462 600,00	5 532 524,80
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice	840 000,00	0,00	840 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	790 000,00	331 000,00	1 121 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Kościelna w Dłużynie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Krótka w Dłużynie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - finansowane z RFIL	877 924,80	131 600,00	1 009 524,80
			Przebudowa ul. Adamowo w miejscowości Krzycko Wielkie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	488 000,00	0,00	488 000,00
			Przebudowa ul. Zalesie we Włoszakowicach	774 000,00	0,00	774 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Dominice, ul. Dominicka	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	132 000,00	0,00	132 000,00
			Zakup kosiarek bijakowych dla ZDG (2szt.)	33 000,00	0,00	33 000,00
630			Turystyka	275 000,00	- 100 000,00	175 000,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 000,00	- 100 000,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 100 000,00	175 000,00
		Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie	69 000,00	0,00	69 000,00
		Budowa ogrodzenia terenu działki nr 80 w Dominicach	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa budynku hangaru wraz z wymianą pieca na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	125 000,00	- 100 000,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	958 700,00	0,00	958 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 700,00	0,00	958 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 500,00	0,00	903 500,00
		Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Zbarzewie 34	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja dachu z wymianą poszycia oraz przebudowa wewnętrzna budynku gminnego w Krzycku Wielkim	80 000,00	0,00	80 000,00
		Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w Sądzi	276 000,00	0,00	276 000,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową wewnętrzną sali w Zbarzewie	344 000,00	0,00	344 000,00
		Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych - dofinansowanie z RFIL	203 500,00	0,00	203 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	0,00	55 200,00
		Traktorek do koszenia trawy na obiektach gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykupy nieruchomości	35 200,00	0,00	35 200,00
750		Administracja publiczna	281 240,00	- 50 000,00	231 240,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 240,00	- 50 000,00	231 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Termomodernizacja pałacu - wymiana części okien	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 554,00	0,00	196 554,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	196 554,00	0,00	196 554,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 686,00	0,00	34 686,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	34 686,00	0,00	34 686,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	- 35 000,00	57 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		Zakup motopompy dla OSP Krzycko Wielkie	35 000,00	- 35 000,00	0,00

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Doposażenie bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim	30 000,00	0,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Doposażenie ambulansu typu C dla WSZ w Lesznie	27 000,00	0,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	409 000,00	0,00	409 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	250 000,00	0,00	250 000,00
	80104		Przedszkola	159 000,00	0,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja budynku przedszkola w Bukówcu Górnym	159 000,00	0,00	159 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	120 000,00	420 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	120 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	120 000,00	420 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia	300 000,00	120 000,00	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00	0,00	890 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	0,00	540 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Na Wzgórzu we Włoszakowicach	140 000,00	0,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	350 000,00	0,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	1 501 237,47	0,00	1 501 237,47
	92695		Pozostała działalność	1 501 237,47	0,00	1 501 237,47

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 237,47	0,00	1 501 237,47
			Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-srodowiskowej we Włoszakowicach	1 501 237,47	0,00	1 501 237,47
Razem				10 466 102,27	547 600,00	11 013 702,27

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2021

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	409 836,00	409 836,00	482 160,00	0,00	72 324,00	409 836,00
	75023		Urzędy gmin	409 836,00	409 836,00	482 160,00	0,00	72 324,00	409 836,00
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice</i>	409 836,00	409 836,00	482 160,00	0,00	72 324,00	409 836,00
		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		213 282,00				
		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		196 554,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			4 182,00			4 182,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			738,00		738,00	
		4307	Zakup usług pozostałych			209 100,00			209 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych			36 900,00		36 900,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			196 554,00			196 554,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			34 686,00		34 686,00	

801			Oświata i wychowanie	209 503,64	209 503,64	349 108,66	0,00	19 777,50	329 331,16
	80101		Szkoły podstawowe	97 431,14	97 431,14	217 258,66	0,00	0,00	217 258,66
			<i>Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia</i>	97 431,14	97 431,14	217 258,66	0,00	0,00	217 258,66
		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		91 867,82				
		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		5 563,32				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			1 299,22			1 299,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			78,68			78,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 397,55			1 397,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			84,63			84,63
		4307	Zakup usług pozostałych			1 885,80			1 885,80
		4309	Zakup usług pozostałych			114,20			114,20
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			197 819,15			197 819,15
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			11 979,43			11 979,43
		4437	Różne opłaty i składki			2 451,54			2 451,54
		4439	Różne opłaty i składki			148,46			148,46
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	112 072,50	112 072,50	131 850,00	0,00	19 777,50	112 072,50
			<i>Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I stopnia we Włoszakowicach</i>	112 072,50	112 072,50	131 850,00	0,00	19 777,50	112 072,50
		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		112 072,50				

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			112 072,50			112 072,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			19 777,50		19 777,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I</i>	560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		560 745,00				
RAZEM				1 180 084,64	1 180 084,64	831 268,66	0,00	92 101,50	739 167,16

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2021

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		462 912,00	1 388 300,00	0,00	1 851 212,00
<i>Samorządowe instytucje kultury:</i>		25 000,00	1 388 300,00	0,00	1 413 300,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		25 000,00	1 129 000,00		1 154 000,00
	85154-2800	25 000,00			25 000,00
	92109-2480		1 129 000,00		1 129 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		259 300,00		259 300,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	75421-6220	27 000,00			27 000,00
Jednostki samorządu terytorialnego		410 912,00			410 912,00
Miasto Leszno, w tym:		32 000,00			32 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	20 000,00			20 000,00
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 060,00			9 060,00
Powiat Leszczyński	60014-2710	219 852,00			219 852,00
	60014-6300	150 000,00			150 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		714 000,00	390 000,00	0,00	1 104 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	190 000,00			190 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		390 000,00		390 000,00
Żłobek	85516-2830	130 000,00			130 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	12 000,00			12 000,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	15 000,00			15 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	200 000,00			200 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		117 000,00			117 000,00
	85154-2360	87 000,00			87 000,00
	92195-2360	30 000,00			30 000,00
RAZEM		1 176 912,00	1 778 300,00	0,00	2 955 212,00

UZASADNIENIE

1. Zmiany w zakresie dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich w pozycjach, które realizują się w kwotach wyższych niż zaplanowano. Są to między innymi dochody z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 130.000,00 złotych, od spadków i darowizn w wysokości 6.000,00 złotych, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości 270.000,00 złotych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 614.996,38 złotych. Zwiększa się dochody wypracowane przez szkołę w Dłużynie z tytułu odszkodowań w wysokości 1.000,00 złotych

Zwiększa się również dochody o środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9.000,00 złotych na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Powyższa kwota jest ujęta w budżecie gminy z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dokonano odpowiednich zmian w uchwale.

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 2) dokonuje się poprzez wprowadzenie wydatków na realizację zadań, na które gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dokonuje się zwiększeń i przesunięć wydatków na wnioski złożone przez Urząd Gminy, ZDG, GOSIR, Szkołę Podstawową w Dłużynie, Szkołę Podstawową w Krzycku Wielkim oraz ZSO Włoszakowice.

Na wniosek Urzędu Gminy oprócz wnioskowanych przesunięć dokonuje się zwiększenia limitu wydatków między innymi na remonty obiektów gminnych 235.000,00 złotych, na usługi geodezyjne 46.000,00 złotych, na dotacje celowe dla Powiatu Leszczyńskiego 250.000,00 złotych (w tym na dofinansowanie zadania "Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach" 150.000,00 złotych oraz na dofinansowanie remontu drogi Dłużyna-Skarżyn, na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej 15.000,00 złotych, na usługi związane z zagospodarowaniem przestrzennym 50.000,00 złotych, opał 25.000,00 złotych oraz na inne zadania 11.000,00 złotych. Rezygnuje się z zadań wymiany okien w pałcu oraz zakupu motopompy dla OSP w Krzycku Wielkim.

Na wniosek ZDG dokonuje się wnioskowanych przesunięć wydatków oraz zwiększenia środków na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZDG w wysokości 451.600,00 złotych.

Na wniosek ZSO Włoszakowice dokonuje się przesunięć i zwiększenia wydatków na projekcie "Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia".

3. W planie wydatków majątkowych (załącznik nr 3) dokonuje się zwiększenia o kwotę 150.000,00 złotych na dofinansowanie zadania "Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach" realizowane w ramach pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Leszczyńskiemu, o kwotę 331.000,00 na zadania inwestycyjne drogowe realizowane przez ZDG oraz o kwotę 131.600,00 złotych na "Przebudowę dróg gminnych: Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach". Dokonuje się umniejszenia limitów wydatków na zadaniach: "Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku", "Termomodernizacja pałacu-wymiana części okien" oraz "Zakup motopompy dla OSP Krzycko Wielkie". Z powodu panującej pandemii niewykorzystane środki na zadaniach bieżących w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

przesuwa się na zadanie "Budowa terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia".

4. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2021 (załącznik nr 4) wprowadza się zmiany związane z przesunięciami i zwiększeniem wydatków na projekcie "Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia". Podpisany aneks do umowy umniejsza kwotę dofinansowania. Z powodu pandemii, wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz zamian w osobach uczestniczących w projekcie z powodów zdrowotnych dokonano również zamian w krajach, do których nauczyciele wyjeżdżają na szkolenia. W związku z tym zmniejszono nakłady ogółem projektu oraz dokonano zmian w limitach wydatków przesuwając wydatki z roku 2022 na 2021.

5. Plan dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 5) zwiększa się o kwotę 250.000,00 złotych tytułem dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego oraz tytułem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej 15.000,00 złotych.