

**UCHWAŁA NR XXXII/256/2021
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 29 października 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 441.750,51 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, 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 417.998,89 złotych, które po zmianie wynoszą 16.236.806,69 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 59.463.807,79 złotych, w tym dochodów bieżących 56.800.181,61 złotych i dochodów majątkowych 2.663.626,18 złotych.

§ 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 441.750,51 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.238.373,51 złote oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 796.623,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 1.238.373,51 złote i wynosi ogółem 52.471.320,50 złotych, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 1.094.407,51 złotych i ogółem wynoszą 33.208.153,91 złote, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 540.054,95 złote i ogółem wynoszą 19.308.110,07 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 554.352,56 złote i ogółem wynoszą 13.900.043,84 złote,
- 2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 16.000,00 złotych i ogółem wynoszą 2.759.212,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 227.966,00 złotych i ogółem wynoszą 15.723.703,43 złote,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i ogółem wynoszą 580.251,16 złotych,
- 5) wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 100.000,00 złotych i ogółem wynoszą 200.000,00 złotych.

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 417.998,89 złotych, które po zmianie wynoszą 16.236.717,24 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 63.079.712,77 złotych, w tym wydatków bieżących 52.471.320,50 złotych i wydatków majątkowych 10.608.392,27 złote, 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 1.816.212,00 złotych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.120.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 97.023,89 złote, która po zmianie wynosi 281.725,72 złotych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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 XXXII/256/2021 z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 670,38	166 093,89	721 764,27
	01095		Pozostała działalność	308 170,38	166 093,89	474 264,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 170,38	166 093,89	467 264,27
750			Administracja publiczna	553 565,00	42 139,00	595 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 945,00	12 039,00	91 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 935,00	12 039,00	91 974,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 986,00	18 100,00	479 086,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 100,00	18 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 634,00	12 000,00	24 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 634,00	12 000,00	24 634,00
852			Pomoc społeczna	935 900,61	5 651,62	941 552,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 822,74	5 651,62	26 474,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 822,74	5 651,62	17 474,36
855			Rodzina	14 590 702,68	227 866,00	14 818 568,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 688 238,00	227 866,00	11 916 104,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	11 676 138,00	227 866,00	11 904 004,00
Razem:				59 022 057,28	441 750,51	59 463 807,79

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXII/256/2021 z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 170,38	166 093,89	467 264,27
	01095		Pozostała działalność	301 170,38	166 093,89	467 264,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 170,38	166 093,89	467 264,27
750			Administracja publiczna	92 569,00	24 039,00	116 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 935,00	12 039,00	91 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 935,00	12 039,00	91 974,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 634,00	12 000,00	24 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 634,00	12 000,00	24 634,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	0,00	1 856,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00	0,00	1 856,00
758			Różne rozliczenia	89,45	0,00	89,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89,45	0,00	89,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,45	0,00	89,45
801			Oświata i wychowanie	142 547,79	0,00	142 547,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 547,79	0,00	142 547,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 547,79	0,00	142 547,79
852			Pomoc społeczna	739 082,50	0,00	739 082,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	731 282,50	0,00	731 282,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	731 282,50	0,00	731 282,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	7 700,00	0,00	7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	0,00	7 700,00
855			Rodzina	14 541 492,68	227 866,00	14 769 358,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 138,00	227 866,00	11 904 004,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	11 676 138,00	227 866,00	11 904 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 005,00	0,00	2 849 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 849 005,00	0,00	2 849 005,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,89	0,00	469,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469,89	0,00	469,89
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	1 073,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	0,00	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 806,00	0,00	14 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 806,00	0,00	14 806,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				15 818 807,80	417 998,89	16 236 806,69

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXII/256/2021 z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 803,38	166 093,89	1 384 897,27
	01095		Pozostała działalność	401 190,38	166 093,89	567 284,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299,71	1 365,34	4 665,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,25	233,47	797,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,84	33,45	114,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 532,07	28,01	32 560,08
		4300	Zakup usług pozostałych	65 428,43	1 596,47	67 024,90
		4430	Różne opłaty i składki	295 265,08	162 837,15	458 102,23
600			Transport i łączność	8 752 424,80	-820 000,00	7 932 424,80
	60016		Drogi publiczne gminne	8 382 424,80	-820 000,00	7 562 424,80
		4300	Zakup usług pozostałych	141 220,00	20 000,00	161 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 471 724,80	-840 000,00	4 631 724,80
630			Turystyka	1 028 735,00	-16 260,00	1 012 475,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 028 735,00	-16 260,00	1 012 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 649,00	-650,00	12 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 084,00	1 000,00	58 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 212,00	-1 000,00	6 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 200,00	-5 000,00	99 200,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 400,00	13 190,00	181 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-800,00	1 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92 000,00	500,00	92 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-25 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 190,00	151 415,00	1 620 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 690,00	151 415,00	1 613 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	83 038,00	321 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 000,00	68 377,00	1 006 377,00
750			Administracja publiczna	5 244 489,53	-5 465,13	5 239 024,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 797,00	12 039,00	314 836,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 437,00	12 039,00	231 476,00
75056		Spis powszechny i inne	12 634,00	12 000,00	24 634,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 000,00	26 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 700,00	-37 504,13	455 195,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	-32 000,00	346 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-703,13	20 296,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	700,00	62 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-1,00	499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 120,00	23 100,00	521 220,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	18 100,00	28 100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	18 100,00	28 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	296 220,00	5 000,00	301 220,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
758		Różne rozliczenia	194 701,83	97 023,89	291 725,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 701,83	97 023,89	281 725,72
	4810	Rezerwy	184 701,83	97 023,89	281 725,72
801		Oświata i wychowanie	16 524 334,81	749 444,92	17 273 779,73
	80101	Szkoły podstawowe	10 704 528,52	508 835,61	11 213 364,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 900,00	-15 000,00	431 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 304 050,00	530 000,00	6 834 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	-20 492,54	519 507,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 380,00	32 000,00	1 385 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 611,00	-33 000,00	167 611,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	900,00	7 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 266,00	10 000,00	327 266,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 025,00	20 000,00	38 025,00
	4260	Zakup energii	96 300,00	-3 000,00	93 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 979,00	-50 000,00	91 979,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	490,00	14 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 038,86	66 000,00	268 038,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	-1 500,00	18 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	-561,85	13 938,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 570,00	-27 000,00	40 570,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 710,00	19 500,00	414 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 100,00	23 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 100,00	18 900,00	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	-4 200,00	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	1 200,00	9 224,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	1 000,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	7 650,00	1 000,00	8 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	1 000,00	7 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	710,00	1 000,00	1 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 276,00	-2 500,00	1 776,00
80104		Przedszkola	2 929 616,00	290 000,00	3 219 616,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	36 000,00	426 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 113,00	170 000,00	1 461 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 200,00	40 000,00	276 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	44 000,00	194 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-500,00	2 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	759 452,50	-11 864,65	747 587,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	-23 000,00	343 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-2 841,83	27 158,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	8 000,00	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-1 400,00	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 242,50	11 000,00	81 242,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-22,82	1 977,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 100,00	900,00
80120		Licea ogólnokształcące	562 400,00	18 927,40	581 327,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	3 500,00	20 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	3 500,00	376 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 618,31	19 381,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	13 000,00	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-2 100,00	8 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	-400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 290,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	6 000,00	26 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-64,29	935,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 300,00	-42 400,00	55 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	-3 400,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 800,00	-39 000,00	25 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382 588,00	-7 021,73	375 566,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 307,00	-4 000,00	237 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 751,00	-721,73	18 029,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 010,00	-500,00	46 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	-100,00	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	-100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	-200,00	934,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 428,00	-900,00	3 528,00
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	46 170,00	-26 531,71	19 638,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-19 500,00	8 500,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	-145,75	554,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-700,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-485,96	14,04
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	-100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 007 479,15	0,00	1 007 479,15
	85195		Pozostała działalność	35 524,00	0,00	35 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	11 720,00	15 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,50	2 004,00	2 688,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,75	287,00	385,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 710,44	-14 011,00	16 699,44
852			Pomoc społeczna	2 053 462,61	45 651,62	2 099 114,23
	85202		Domy pomocy społecznej	361 221,00	40 000,00	401 221,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 221,00	40 000,00	401 221,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 517,74	5 651,62	570 169,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 247,74	5 651,62	369 899,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 508,00	-58 379,68	241 128,32
	85401		Świetlice szkolne	240 000,00	-58 379,68	181 620,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	-45 000,00	121 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 879,68	10 120,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-300,00	200,00
855			Rodzina	14 860 383,68	207 866,00	15 068 249,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 688 238,00	227 866,00	11 916 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 566 043,00	227 866,00	11 793 909,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 727 200,00	18 000,00	5 745 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	18 000,00	558 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	21 896,05	211 896,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	21 896,05	211 896,05
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-21 896,05	28 103,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-21 896,05	28 103,95
926		Kultura fizyczna	2 031 973,47	-16 740,00	2 015 233,47
	92695	Pozostała działalność	2 031 973,47	-16 740,00	2 015 233,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 669,00	-9 000,00	3 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	-1 240,00	457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	-45 000,00	53 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	40 000,00	104 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
Razem:			62 637 962,26	441 750,51	63 079 712,77

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2021

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXII/256/2021 z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 170,38	166 093,89	467 264,27
	01095		Pozostała działalność	301 170,38	166 093,89	467 264,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299,71	1 365,34	4 665,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,25	233,47	797,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,84	33,45	114,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,07	28,01	60,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,43	1 596,47	3 524,90
		4430	Różne opłaty i składki	295 265,08	162 837,15	458 102,23
750			Administracja publiczna	92 569,00	24 039,00	116 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 935,00	12 039,00	91 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 737,00	12 039,00	81 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	0,00	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	0,00	498,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 634,00	12 000,00	24 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00	0,00	12 069,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	0,00	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00	0,00	1 856,00
801			Oświata i wychowanie	142 547,79	0,00	142 547,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 547,79	0,00	142 547,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,82	0,00	1 411,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 135,97	0,00	141 135,97
852			Pomoc społeczna	739 082,50	0,00	739 082,50
	85203		Ośrodki wsparcia	731 282,50	0,00	731 282,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 962,00	0,00	486 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 656,18	0,00	37 656,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00	0,00	95 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 247,50	0,00	8 247,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 216,82	0,00	29 216,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	0,00	7 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	0,00	7 700,00
855			Rodzina	14 541 492,68	227 866,00	14 769 358,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 138,00	227 866,00	11 904 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	0,00	2 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 566 043,00	227 866,00	11 793 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 397,00	0,00	57 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	0,00	3 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00	0,00	10 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00	0,00	1 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	0,00	861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 005,00	0,00	2 849 005,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	0,00	3 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 623,00	0,00	2 604 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 117,00	0,00	61 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00	0,00	9 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 182,00	0,00	146 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00	0,00	1 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	917,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,89	0,00	469,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,89	0,00	469,89
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	1 073,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,79	0,00	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 806,00	0,00	14 806,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 806,00	0,00	14 806,00
Razem:				15 818 718,35	417 998,89	16 236 717,24

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXII/256/2021 z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 613,00	0,00	671 613,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Zbarzewie	110 000,00	0,00	110 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	561 613,00	0,00	561 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 613,00	0,00	561 613,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	561 613,00	0,00	561 613,00
600			Transport i łączność	5 786 724,80	- 840 000,00	4 946 724,80
	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	5 636 724,80	- 840 000,00	4 796 724,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 471 724,80	- 840 000,00	4 631 724,80
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice	840 000,00	- 840 000,00	0,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Kościelna w Dłużynie	22 000,00	0,00	22 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Krótka w Dłużynie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - finansowane z RFIL	1 009 524,80	0,00	1 009 524,80
			Przebudowa ul. Adamowo w miejscowości Krzycko Wielkie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	561 200,00	0,00	561 200,00
			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	175 000,00	- 25 000,00	150 000,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 000,00	- 25 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 25 000,00	150 000,00
			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	25 000,00	- 25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 200,00	68 377,00	1 061 577,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 200,00	68 377,00	1 061 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 000,00	68 377,00	1 006 377,00
			Przebudowa z termomodernizacją sali wiejskiej w Bukówcu Górnym	34 500,00	0,00	34 500,00
			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 Krzyczku Wielkim	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w Sądzi	276 000,00	9 377,00	285 377,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową wewnętrzną sali w Zbarzewie	344 000,00	51 500,00	395 500,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych - dofinansowanie z RFIL	203 500,00	7 500,00	211 000,00
		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	231 240,00	0,00	231 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 240,00	0,00	231 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja pałacu - wymiana części okien	0,00	0,00	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	57 000,00	0,00	57 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Zakup motopompy dla OSP Krzycko Wielkie	0,00	0,00	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	428 000,00	0,00	428 000,00
	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	178 000,00	0,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	178 000,00
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja budynku przedszkola w Bukówcu Górnym	178 000,00	0,00	178 000,00
851			Ochrona zdrowia	671 000,00	0,00	671 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671 000,00	0,00	671 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 000,00	0,00	671 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia	671 000,00	0,00	671 000,00
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			11 405 015,27	- 796 623,00	10 608 392,27

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	1 353 300,00	0,00	1 816 212,00
Samorządowe instytucje kultury:		25 000,00	1 353 300,00	0,00	1 378 300,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		25 000,00	1 094 000,00		1 119 000,00
	85154-2800	25 000,00			25 000,00
	92109-2480		1 094 000,00		1 094 000,00
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:		694 000,00	426 000,00	0,00	1 120 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	211 896,05			211 896,05
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	28 103,95			28 103,95
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		426 000,00		426 000,00
Żłobek	85516-2830	110 000,00			110 000,00
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		1 156 912,00	1 779 300,00	0,00	2 936 212,00

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę otrzymanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 166.093,89 złote, na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 12.039,00 złotych, na dofinansowanie wypłaty dodatku pracownikom socjalnym w wysokości 5.651,62 złotych oraz na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 227.866,00 złotych. Zwiększa się dochody o kwotę otrzymanej dotacji spisowej z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 12.000,00 złotych oraz o wpływy z otrzymanych darowizn w wysokości 18.100,00 złotych.

2. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2) zwiększa się o kwotę dochodów z dotacji uzyskanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Zmiany wydatków (załącznik nr 3) dokonuje się poprzez wprowadzenie wydatków na realizację zadań, na które gmina otrzymała dotacje oraz dokonuje się zwiększeń i przesunięć wydatków na wnioski złożone przez Urząd Gminy, Zarząd Dróg Gminnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przedszkole nr 2, Szkołę Podstawową w Jezierzycach Kościelnych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

Złożone przez jednostki wnioski o przesunięcia środków regulują powstałe oszczędności z przeznaczeniem na nowe zadania. W wyniku zmniejszenia limitów wydatków zadań inwestycyjnych "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Włoszakowice-Dominice" w wysokości 840.000,00 złotych oraz "Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku" w wysokości 25.000,00 złotych oraz w wyniku zmniejszenia limitów wydatków bieżących na obsługę długu w wysokości 100.000,00 złotych i środków na dotację na prowadzenie żłobka w wysokości 20.000,00 złotych dokonuje się zwiększenia środków na poszczególne jednostki organizacyjne. Na wniosek GOPS zwiększa się limit wydatków na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 40.000,00 złotych. Zwiększa się również środki dla Przedszkola nr 2 o kwotę 210.000,00 złotych, dla Szkoły Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych o kwotę 61.500,00 złotych, dla ZSO we Włoszakowicach o kwotę 302.061,11 złotych. Zwiększenia te dotyczą głównie limitów na wynagrodzenia i pochodne. Zwiększa się środki dla Zarządu Dróg Gminnych o kwotę 20.000,00 złotych na zakup usług oraz dla Urzędu Gminy o kwotę 234.415,00 złotych, z tego na remonty obiektów gminnych 83.038,00 złotych, na termomodernizację sal wiejskich 68.377,00 złotych, na dotacje dla przedszkoli niepublicznych 36.000,00 złotych, na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy 44.000,00 złotych oraz na zakup energii przez OSP Włoszakowice 5.000,00 złotych i na wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Boguszynie 18.000,00 złotych. Zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej o 97.023,89 złotych.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 4) zwiększa się o kwotę dochodów z dotacji uzyskanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Głównego Urzędu Statystycznego.

5. W planie wydatków majątkowych (załącznik nr 5) dokonuje się zmniejszenia limitów na zadaniu "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Włoszakowice-Dominice" w wysokości 840.000,00 złotych przesuwając jego realizację na lata 2022-2023 oraz "Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku" w wysokości 25.000,00 złotych przesuwając jego realizację na lata 2020-2022. Zwiększa się wydatki na termomodernizację sal wiejskich w Sądzi, Zbarzewie i Jezierzycach Kościelnych odpowiednio o kwoty 9.377,00 złotych, 51.500,00 złotych i 7.500,00 złotych.

6. Plan dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 6) zwiększa się o kwotę 16.000,00 złotych tytułem zmniejszenia dotacji na żłobek o 20.00,00 złotych oraz zwiększenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych o

kwotę 36.000,00 złotych. Dokonuje się również przesunięcia niewykorzystanych środków z dotacji na usuwanie przez mieszkańców gminy materiałów azbestowych w wysokości 21.896,05 złotych na dotacje dla mieszkańców na wymianę piecy.