

**UCHWAŁA NR XXXIII/264/2021
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 23 listopada 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 1.446.604,66 złote, 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 85.774,66 złote, które po zmianie wynoszą 16.322.581,35 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 60.910.412,45 złotych, w tym dochodów bieżących 58.246.786,27 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 110.386,66 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 236.386,66 złotych oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 126.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 236.386,66 złotych i wynosi ogółem 52.707.707,16 złotych, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 160.474,66 złotych i ogółem wynoszą 33.368.628,57 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 41.361,00 złotych i ogółem wynoszą 19.266.749,07 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 201.835,66 złotych i ogółem wynoszą 14.101.879,50 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o 12.000,00 złotych i ogółem wynoszą 2.747.212,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 87.912,00 złotych i ogółem wynoszą 15.811.615,43 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i ogółem wynoszą 580.251,16 złotych,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się 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 85.774,66 złotych, które po zmianie wynoszą 16.322.491,90 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 63.190.099,43 złotych, w tym wydatków bieżących 52.707.707,16 złotych i wydatków majątkowych 10.482.392,27 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.336.218,00 złotych, który po zmianie wynosi 2.279.686,98 złotych. Deficyt 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 1.364.203,15 złotych oraz wolnymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 915.483,83 złote.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.336.218,00 złotych, których wysokość po zmianie wynosi 5.419.686,98 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. 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 1.108.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 XXXIII/264/2021 z dnia 23 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 545 445,55	24 000,00	20 569 445,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 348 210,55	24 000,00	4 372 210,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	586 000,00	24 000,00	610 000,00
758			Różne rozliczenia	13 764 957,45	1 336 218,00	15 101 175,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 336 218,00	1 336 218,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 336 218,00	1 336 218,00
801			Oświata i wychowanie	1 112 991,43	-1 640,34	1 111 351,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 547,79	-1 640,34	140 907,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 547,79	-1 640,34	140 907,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 162,00	612,00	25 774,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 162,00	612,00	25 774,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	668,00	612,00	1 280,00
855			Rodzina	14 818 568,68	87 415,00	14 905 983,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 105,00	85 800,00	2 971 905,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 849 005,00	85 800,00	2 934 805,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 806,00	1 615,00	16 421,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 806,00	1 615,00	16 421,00
--	--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:				59 463 807,79	1 446 604,66	60 910 412,45
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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 XXXIII/264/2021 z dnia 23 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 264,27	0,00	467 264,27
	01095		Pozostała działalność	467 264,27	0,00	467 264,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 264,27	0,00	467 264,27
750			Administracja publiczna	116 608,00	0,00	116 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 974,00	0,00	91 974,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 974,00	0,00	91 974,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 634,00	0,00	24 634,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 634,00	0,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,45	0,00	89,45
801			Oświata i wychowanie	142 547,79	-1 640,34	140 907,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 547,79	-1 640,34	140 907,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 547,79	-1 640,34	140 907,45
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	731 282,50	0,00	731 282,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	0,00	7 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	0,00	7 700,00
855			Rodzina	14 769 358,68	87 415,00	14 856 773,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 904 004,00	0,00	11 904 004,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 904 004,00	0,00	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	85 800,00	2 934 805,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 849 005,00	85 800,00	2 934 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,89	0,00	469,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469,89	0,00	469,89
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	1 073,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	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	1 615,00	16 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 806,00	1 615,00	16 421,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				16 236 806,69	85 774,66	16 322 581,35

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXIII/264/2021 z dnia 23 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 384 897,27	5 000,00	1 389 897,27
	01095		Pozostała działalność	567 284,27	5 000,00	572 284,27
		4300	Zakup usług pozostałych	67 024,90	5 000,00	72 024,90
600			Transport i łączność	7 932 424,80	94 000,00	8 026 424,80
	60016		Drogi publiczne gminne	7 562 424,80	94 000,00	7 656 424,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	94 000,00	259 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 605,00	-5 000,00	1 615 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 105,00	-5 000,00	1 608 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	-5 000,00	62 500,00
750			Administracja publiczna	5 239 024,40	30 000,00	5 269 024,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 836,00	0,00	314 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 476,00	-12 039,00	219 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 039,00	26 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 201 790,53	30 000,00	4 231 790,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 594,00	30 000,00	263 594,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 220,00	0,00	521 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 220,00	0,00	301 220,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	9 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 520,00	9 000,00	96 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 273 779,73	-221 640,34	17 052 139,39
	80101		Szkoły podstawowe	11 213 364,13	-219 278,00	10 994 086,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834 050,00	10 000,00	6 844 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 507,46	-5 000,00	514 507,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 380,00	-4 000,00	1 381 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 611,00	-5 000,00	162 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 038,86	5 722,00	273 760,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 570,00	-1 000,00	39 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-220 000,00	30 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 566,27	-722,00	374 844,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 029,27	-722,00	17 307,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 547,79	-1 640,34	140 907,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,82	-16,25	1 395,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 135,97	-1 624,09	139 511,88
852			Pomoc społeczna	2 099 114,23	0,00	2 099 114,23
	85203		Ośrodki wsparcia	815 445,50	0,00	815 445,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 371,00	-6 000,00	94 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 531,50	-1 000,00	10 531,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 877,00	7 859,00	49 736,00
		4260	Zakup energii	37 016,82	6 000,00	43 016,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	-1 159,00	7 041,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	-2 900,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 128,32	612,00	241 740,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 328,00	612,00	31 940,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 908,00	612,00	2 520,00
855			Rodzina	15 068 249,68	87 415,00	15 155 664,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 105,00	85 800,00	2 951 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 623,00	85 800,00	2 690 423,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 806,00	1 615,00	16 421,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 806,00	1 615,00	16 421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 745 200,00	120 000,00	5 865 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 300,00	80 000,00	281 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-8 600,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	30 900,00	164 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 000,00	105 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 000,00	40 000,00	1 035 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	20 000,00	185 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	20 000,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	2 015 233,47	0,00	2 015 233,47
	92695		Pozostała działalność	2 015 233,47	0,00	2 015 233,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 470,00	10 000,00	111 470,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-13 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	-10 000,00	10 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	15 000,00	119 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 500,00	0,00

Razem:				63 079 712,77	110 386,66	63 190 099,43
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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 XXXIII/264/2021 z dnia 23 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 264,27	0,00	467 264,27
	01095		Pozostała działalność	467 264,27	0,00	467 264,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 665,05	0,00	4 665,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,72	0,00	797,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,29	0,00	114,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,08	0,00	60,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 524,90	0,00	3 524,90
		4430	Różne opłaty i składki	458 102,23	0,00	458 102,23
750			Administracja publiczna	116 608,00	0,00	116 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 974,00	0,00	91 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 776,00	0,00	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	24 634,00	0,00	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	12 000,00	0,00	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	-1 640,34	140 907,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 547,79	-1 640,34	140 907,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,82	-16,25	1 395,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 135,97	-1 624,09	139 511,88
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	-6 000,00	89 400,00
		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	1 159,00	33 659,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 216,82	6 000,00	35 216,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 159,00	5 841,00
		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	14 769 358,68	87 415,00	14 856 773,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 904 004,00	0,00	11 904 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	0,00	2 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 793 909,00	0,00	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	85 800,00	2 934 805,00

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	85 800,00	2 690 423,00
		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	1 615,00	16 421,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 806,00	1 615,00	16 421,00
Razem:				16 236 717,24	85 774,66	16 322 491,90

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2021
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXIII/264/2021 z dnia 23 listopada 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	4 946 724,80	94 000,00	5 040 724,80
	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	4 796 724,80	94 000,00	4 890 724,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 724,80	0,00	4 631 724,80
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice	0,00	0,00	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	94 000,00	259 000,00
			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
			Zakup samochodu dostawczego dla ZDG	0,00	94 000,00	94 000,00

630			Turystyka	150 000,00	0,00	150 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 577,00	0,00	1 061 577,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 577,00	0,00	1 061 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 377,00	0,00	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 Krzycku Wielkim	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w Sądzi	285 377,00	0,00	285 377,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową wewnętrzną sali w Zbarzewie	395 500,00	0,00	395 500,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych - dofinansowanie z RFIL	211 000,00	0,00	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	Dotacja celowa 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	- 220 000,00	208 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	- 220 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 220 000,00	30 000,00
			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	250 000,00	- 220 000,00	30 000,00
	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				10 608 392,27	- 126 000,00	10 482 392,27

Przychody budżetu w roku 2021

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXIII/264/2021 z dnia 23 listopada 2021r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 364 203,15
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 390 483,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 665 000,00

Razem: 5419686,9800

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:		682 000,00	426 000,00	0,00	1 108 000,00
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	0,00			0,00
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		1 144 912,00	1 779 300,00	0,00	2 924 212,00

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.336.218,00 złotych tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. Otrzymana kwota będzie wydatkowana w roku 2022. Zwiększenia dochodów dokonuje się również o kwoty uzyskanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego tj. 612,00 złotych z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, o kwotę 85.800,00 złotych na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczenia oraz o kwotę 1.615,00 złotych na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zmniejszenia dochodów dokonuje o kwotę 1.640,34 złotych tytułem zmniejszenia dotacji Wojewody na zakup podręczników w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zwiększa się również dochody z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 24.000,00 złotych, które zostały wykonane w wielkości wyższej niż zaplanowano.

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.

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, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkołę Podstawową w Krzycku Wielkim.

Złożone przez jednostki wnioski o przesunięcia środków regulują powstałe oszczędności z przeznaczeniem na nowe zadania. W wyniku osiągnięcia wyższych dochodów w wysokości 24.000,00 złotych i zmniejszenia limitu wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice" w wysokości 220.000,00 złotych dokonuje się zwiększenia środków na poszczególne jednostki organizacyjne. Zwiększa się środki dla Zarządu Dróg Gminnych o kwotę 214.000,00 złotych na zakup samochodu dostawczego dla ZDG, na zakupy i usługi na terenach zielonych gminy oraz na oświetlenie uliczne oraz dla Urzędu Gminy o kwotę 30.000,00 złotych na zakup opału.

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.

5. W planie wydatków majątkowych (załącznik nr 5) dokonuje się zmniejszenia limitu na zadaniu "Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice" w wysokości 220.000,00 złotych przesuwając jego realizację rok 2022 z uwagi na dłuższy niż zakładano okres oczekiwania na wykonanie przyłącza gazowego oraz rozpoczęty już sezon grzewczy. Zwiększa się wydatki majątkowe o zakup samochodu dostawczego dla ZDG w wysokości 94.000,00 złotych.

6. Przychody budżetu (załącznik nr 6) zmniejsza się o kwotę 1.336.218,00 złotych w pozycji wolnych środków, które zostaną wprowadzone do budżetu roku 2022. Niewykorzystane środki w latach ubiegłych z tytułu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 364.203,15 złote ujęte wcześniej w kategorii przychodów wolne środki, zostają przesunięte do przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i w całości sfinansują deficyt budżetu.

7. Plan dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 7) zmniejsza się o kwotę 12.000,00 złotych tytułem zmniejszenia dotacji dla jednostek OSP.