

UCHWAŁA NR XXXVI/280/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2022 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 2022 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok o kwotę 220.000,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 52.206.342,00 złote, w tym dochodów bieżących 47.191.329,25 złotych i dochodów majątkowych 5.015.012,75 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok, o kwotę 220.000,00 złotych, co jest wynikiem zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zmniejsza się o 80.000,00 złotych i wynosi ogółem 44.293.684,64 złote, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 33.160.414,23 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i ogółem wynoszą 20.021.968,00 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań nie zmieniają się i ogółem wynoszą 13.138.446,23 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 70.000,00 złotych i ogółem wynoszą 2.757.060,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 7.712.021,00 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 150.000,00 złotych i ogółem wynoszą 384.189,41 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 280.000,00 złotych.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 53.240.088,70 złotych, w tym wydatków bieżących 44.293.684,64 złote i wydatków majątkowych 8.946.404,06 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.840.060,00 złotych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.137.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVI/280/2022 z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	220 000,00	222 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	220 000,00	220 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem:				51 986 342,00	220 000,00	52 206 342,00

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVI/280/2022 z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 358 846,70	220 000,00	7 578 846,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	220 000,00	240 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
		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
750			Administracja publiczna	7 658 891,00	0,00	7 658 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 471 961,00	0,00	6 471 961,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 145,65	-17 000,00	24 145,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,00	-3 000,00	4 261,00
		4307	Zakup usług pozostałych	331 162,13	-102 000,00	229 162,13
		4309	Zakup usług pozostałych	58 440,37	-18 000,00	40 440,37
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 730,00	-8 500,00	54 230,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070,00	-1 500,00	9 570,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 012,75	127 500,00	433 512,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 002,25	22 500,00	76 502,25
Razem:				53 020 088,70	220 000,00	53 240 088,70

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVI/280/2022 z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	0,00	700 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	500 000,00	0,00	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	6 133 389,06	150 000,00	6 283 389,06
	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	6 133 389,06	0,00	6 133 389,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 954 389,06	0,00	5 954 389,06
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	652 000,00	0,00	652 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - finansowane z RFIL	602 389,06	0,00	602 389,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	179 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	167 000,00	0,00	167 000,00
			Zakup sprzętu dla ZDG - zagęszczarka	12 000,00	0,00	12 000,00
630			Turystyka	295 000,00	0,00	295 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 000,00	0,00	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00
			Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	150 000,00	0,00	150 000,00

			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	125 000,00	0,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	0,00	430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja sali we Włoszakowicach	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykupy nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	360 015,00	150 000,00	510 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 015,00	150 000,00	510 015,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 012,75	127 500,00	433 512,75
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	306 012,75	127 500,00	433 512,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 002,25	22 500,00	76 502,25
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	54 002,25	22 500,00	76 502,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup samochodu lekkiego dla OSP Włoszakowice	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej	0,00	250 000,00	250 000,00
			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	250 000,00	- 250 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00	0,00	108 000,00
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa placu zabaw w Zbarzewie	58 000,00	0,00	58 000,00
Razem				8 646 404,06	300 000,00	8 946 404,06

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		320 060,00	1 520 000,00	0,00	1 840 060,00
Samorządowe instytucje kultury:		54 000,00	1 520 000,00	0,00	1 574 000,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		54 000,00	1 293 400,00		1 347 400,00
	85154-2800	54 000,00			54 000,00
	92109-2480		1 293 400,00		1 293 400,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		226 600,00		226 600,00
Jednostki samorządu terytorialnego		266 060,00			266 060,00
Miasto Leszno, w tym:		37 000,00			37 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	25 000,00			25 000,00
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 060,00			9 060,00
Powiat Leszczyński		220 000,00			220 000,00
	60014-2710	70 000,00			70 000,00
	60014-6300	150 000,00			150 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		737 000,00	400 000,00	0,00	1 137 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	160 000,00			160 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		400 000,00		400 000,00
Żłobek	85516-2830	110 000,00			110 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	12 000,00			12 000,00
OSP Włoszakowice	75412-6230	70 000,00			70 000,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	20 000,00			20 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	205 000,00			205 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		110 000,00			110 000,00
	85154-2360	90 000,00			90 000,00
	92195-2360	20 000,00			20 000,00
RAZEM		1 057 060,00	1 920 000,00	0,00	2 977 060,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifikowal ne	kwalifikowalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	741 050,53	741 050,53	871 824,15	0,00	130 773,62	741 050,53
	75023		Urzędy gmin	741 050,53	741 050,53	871 824,15	0,00	130 773,62	741 050,53
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice</i>	741 050,53	741 050,53	871 824,15	0,00	130 773,62	741 050,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		435 037,78				
		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		306 012,75				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			24 145,65			24 145,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 261,00		4 261,00	
		4307	Zakup usług pozostałych			229 162,13			229 162,13
		4309	Zakup usług pozostałych			40 440,37		40 440,37	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			54 230,00			54 230,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 570,00		9 570,00	

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			433 512,75			433 512,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			76 502,25		76 502,25	
801			Oświata i wychowanie	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
	80101		Szkoły podstawowe	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
			<i>Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia</i>	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
		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		45 191,10				
		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		2 736,68				
		4307	Zakup usług pozostałych			1 559,59			1 559,59
		4309	Zakup usług pozostałych			94,45			94,45
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			19 542,69			19 542,69
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			1 183,53			1 183,53
RAZEM				788 978,31	788 978,31	894 204,41	0,00	130 773,62	763 430,79

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o uzyskane zwroty dotacji niewykorzystanych przez Powiat Leszczyński udzielonych w ramach pomocy finansowej w roku 2021.
2. Zmiany wydatków (załącznik nr 2) dokonuje się poprzez wprowadzenie wydatków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na dofinansowanie zadania "Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach" w wysokości 150.000,00 złotych oraz na dofinansowanie remontu drogi Dłużyna-Skarżyn w wysokości 70.000,00 złotych.
Dokonuje się również przesunąć wydatków w ramach zadania "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice".
3. W planie wydatków majątkowych (załącznik nr 3) wprowadza się zadanie "Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach", dokonuje się zmiany nazwy zadania "Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice" na "Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej". W wyniku przesunąć wydatków w ramach zadania "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice" dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych.
4. Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022 (załącznik nr 4) został zaktualizowany o dotacje dla Powiatu Leszczyńskiego.
5. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2022 (załącznik Nr 5) zaktualizowano wydatki zadania "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice".