

**UCHWAŁA NR XXV/199/2021
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 2 marca 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 2020 roku, poz. 713 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia i przesunięć 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 564.438,29 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują zwiększenie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 13.013,79 złotych, które po zmianie wynoszą 15.023.832,79 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują również zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę 9.500,00 złotych, których kwota ogółem wynosi 34.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 55.092.851,43 złotych, w tym dochodów bieżących 53.872.606,43 złotych i dochodów majątkowych 1.220.245,00 złotych, z czego dochody związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 770.248,64 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok, o kwotę 1.564.438,29 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 363.438,29 złotych oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.201.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 363.438,29 złotych i wynosi ogółem 48.705.113,96 złotych, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 68.196,79 złotych i ogółem wynoszą 30.682.931,18 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i ogółem wynoszą 18.750.468,00 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 68.196,79 złotych i ogółem wynoszą 11.932.463,18 złote,
- 2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 155.000,00 złotych i ogółem wynoszą 2.414.500,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 28.169,00 złotych i wynoszą 15.000.748,00 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich zwiększa się o 112.072,50 złotych i ogółem wynoszą 306.934,78 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 13.013,79 złotych, które po zmianie wynoszą 15.023.832,79 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują również zwiększenie wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę 9.500,00 złotych, których kwota ogółem wynosi 34.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 55.617.851,43 złotych, w tym wydatków bieżących 48.705.113,96 złotych i wydatków majątkowych 6.912.737,47 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.505.500,00 złotych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 910.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Zmienia się wynik budżetu z nadwyżki w wysokości 475.0000,00 na deficyt budżetu w wysokości 525.000,00 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, które ogółem wynoszą 1.000.000,00 złotych.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 złotych, których wysokość po zmianie wynosi 3.665.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Dochody nie ujęte w budżecie roku 2020 związane z uzyskanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 złotych przeznacza się w całości na finansowanie zadania "Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach".

§ 7. Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 16.100,00 na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii w całości przeznacza się na wypłaty dopłat do czynszu i koszty realizacji zadania przez gminę.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. 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 XXV/199/2021 z dnia 2 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 300,00	8 346,00	925 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 300,00	8 346,00	925 646,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 200,00	8 346,00	423 546,00
710			Działalność usługowa	0,00	9 500,00	9 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	9 500,00	9 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	122 208,00	20 084,00	142 292,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	7 450,00	49 450,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	450,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 634,00	12 634,00
		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	0,00	12 634,00	12 634,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 534 480,00	-9 633,00	19 524 847,00
	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	4 208 200,00	-9 633,00	4 198 567,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 900,00	-25 900,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 267,00	16 267,00
758			Różne rozliczenia	13 818 357,00	-151 663,00	13 666 694,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 844 481,00	-151 663,00	11 692 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 844 481,00	-151 663,00	11 692 818,00

801			Oświata i wychowanie	846 112,14	112 072,50	958 184,64
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	112 072,50	112 072,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 072,50	112 072,50
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 752,00	25 752,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 752,00	25 752,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 752,00	25 752,00
852			Pomoc społeczna	847 526,00	17 700,00	865 226,00
	85203		Ośrodki wsparcia	785 262,00	1 500,00	786 762,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 200,00	16 200,00
		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	0,00	100,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 100,00	16 100,00
855			Rodzina	14 233 513,00	279,79	14 233 792,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	279,79	289,79
		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	0,00	279,79	279,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 584 461,00	300,00	3 584 761,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 003 716,00	300,00	3 004 016,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	518 000,00	553 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	515 400,00	520 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	515 400,00	520 400,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	2 600,00	32 600,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 600,00	7 600,00
926			Kultura fizyczna	500,00	13 700,00	14 200,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	13 700,00	14 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 700,00	13 700,00
Razem:				54 528 413,14	564 438,29	55 092 851,43

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 XXV/199/2021 z dnia 2 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 198,00	12 634,00	92 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 198,00	0,00	80 198,00
		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	80 198,00	0,00	80 198,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 634,00	12 634,00
		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	0,00	12 634,00	12 634,00
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
852			Pomoc społeczna	744 462,00	100,00	744 562,00
	85203		Ośrodki wsparcia	744 462,00	0,00	744 462,00
		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	744 462,00	0,00	744 462,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	14 184 303,00	279,79	14 184 582,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 488 147,00	0,00	11 488 147,00
		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	11 488 147,00	0,00	11 488 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 890,00	0,00	2 688 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 688 890,00	0,00	2 688 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	279,79	279,79
		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	0,00	279,79	279,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00	0,00	7 266,00
		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	7 266,00	0,00	7 266,00
Razem:				15 010 819,00	13 013,79	15 023 832,79

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXV/199/2021 z dnia 2 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 866 450,00	1 301 000,00	6 167 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 846 450,00	1 201 000,00	6 047 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 500,00	1 201 000,00	3 289 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 500,00	-32 310,00	566 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 000,00	-10 310,00	558 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	-10 310,00	47 690,00
	70095		Pozostała działalność	29 500,00	-22 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-22 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 692 041,53	20 134,00	4 712 175,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 642 613,53	7 500,00	3 650 113,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 194,00	7 500,00	207 694,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 634,00	12 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 069,00	12 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
801			Oświata i wychowanie	15 610 449,14	113 072,50	15 723 521,64
	80101		Szkoły podstawowe	10 391 928,14	-8 000,00	10 383 928,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 000,00	-8 000,00	554 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 710,00	0,00	394 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 400,00	-300,00	241 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	300,00	17 900,00
	80104		Przedszkola	2 586 311,00	1 000,00	2 587 311,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	644 320,00	112 072,50	756 392,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	19 777,50	20 277,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 072,50	112 072,50

	4300	Zakup usług pozostałych	87 020,00	-19 777,50	67 242,50
80120		Licea ogólnokształcące	559 400,00	5 000,00	564 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	5 000,00	21 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 588,00	4 000,00	381 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 751,00	4 000,00	18 751,00
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	46 870,00	-1 000,00	45 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	-1 000,00	700,00
851		Ochrona zdrowia	331 000,00	25 752,00	356 752,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 000,00	25 752,00	353 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 390,00	25 752,00	92 142,00
852		Pomoc społeczna	1 923 278,00	19 510,00	1 942 788,00
	85203	Ośrodki wsparcia	825 315,00	3 310,00	828 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	1 500,00	30 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 242,00	1 810,00	6 052,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 682,00	16 200,00	40 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 682,00	16 100,00	40 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
855		Rodzina	14 503 194,00	279,79	14 503 473,79
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	279,79	279,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279,79	279,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 009 946,00	95 000,00	5 104 946,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	529 930,00	50 000,00	579 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	20 000,00	95 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 200,00	30 000,00	463 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	45 000,00	145 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 500,00	10 000,00	1 429 500,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	30 000,00

Razem:				54 053 413,14	1 564 438,29	55 617 851,43
--------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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 XXV/199/2021 z dnia 2 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 198,00	12 634,00	92 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 198,00	0,00	80 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	0,00	12 634,00	12 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 069,00	12 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00	0,00	1 856,00
852			Pomoc społeczna	744 462,00	100,00	744 562,00
	85203		Ośrodki wsparcia	744 462,00	0,00	744 462,00
		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	44 000,00	0,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	14 184 303,00	279,79	14 184 582,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 488 147,00	0,00	11 488 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	0,00	2 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 378 052,00	0,00	11 378 052,00
		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	2 688 890,00	0,00	2 688 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	0,00	3 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 508,00	0,00	2 444 508,00
		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	0,00	279,79	279,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279,79	279,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00	0,00	7 266,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 266,00	0,00	7 266,00
Razem:				15 010 819,00	13 013,79	15 023 832,79

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst
oraz z organami administracji rządowej na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje w zł.	Wydatki w zł.
1	2	3	4	5	6
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
		2320			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000,00
Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	
		2020			
		4270	Zakup usług remontowych		9 500,00
				34 500,00	34 500,00

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXV/199/2021 z dnia 2 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 000,00	0,00	840 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Zbarzewie	90 000,00	0,00	90 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	750 000,00	0,00	750 000,00
600			Transport i łączność	2 220 500,00	1 201 000,00	3 421 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 500,00	1 201 000,00	3 421 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 500,00	1 201 000,00	3 289 500,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice	840 000,00	0,00	840 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	374 500,00	- 287 000,00	87 500,00
			Przebudowa chodnika ul. Kościelna w Dłużynie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Krótka w Dłużynie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - finansowane z RFIL	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Adamowo w miejscowości Krzycko Wielkie	0,00	488 000,00	488 000,00
			Przebudowa ul. Zalesie we Włoszakowicach	774 000,00	0,00	774 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	132 000,00	0,00	132 000,00
630			Turystyka	195 000,00	0,00	195 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 000,00	0,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
			Przebudowa budynku hangaru wraz z wymianą pieca na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	170 000,00	0,00	170 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	0,00	330 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Zbarzewie 34	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową wewnętrzną sali w Zbarzewie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Traktorek do koszenia trawy na obiektach gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykupy nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja pałacu - wymiana części okien	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Krzycko Wielkie	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00	0,00	540 000,00
	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
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				5 711 737,47	1 201 000,00	6 912 737,47

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2021

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		136 000,00	1 369 500,00	0,00	1 505 500,00
Samorządowe instytucje kultury:		0,00	1 369 500,00	0,00	1 369 500,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		0,00	1 129 000,00		1 129 000,00
	92109-2480		1 129 000,00		1 129 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		240 500,00		240 500,00
Jednostki samorządu terytorialnego		136 000,00			136 000,00
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	4 000,00			4 000,00
Powiat Leszczyński	60014-2320	100 000,00			100 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		670 000,00	240 000,00	0,00	910 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	146 000,00			146 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		240 000,00		240 000,00
Żłobek	85516-2830	130 000,00			130 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	12 000,00			12 000,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	15 000,00			15 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	200 000,00			200 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		117 000,00			117 000,00
	85154-2360	87 000,00			87 000,00
	92195-2360	30 000,00			30 000,00
RAZEM		806 000,00	1 609 500,00	0,00	2 415 500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifiko- walne	kwalifikowal- ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	209 503,64	209 503,64	326 712,28	0,00	19 777,50	306 934,78
	80101		Szkoły podstawowe	97 431,14	97 431,14	194 862,28	0,00	0,00	194 862,28
			<i>Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia</i>	97 431,14	97 431,14	194 862,28	0,00	0,00	194 862,28
		2057	<i>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</i>		91 867,82				
		2059	<i>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</i>		5 563,32				
		4307	Zakup usług pozostałych			10 338,94			10 338,94
		4309	Zakup usług pozostałych			626,10			626,10
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			173 396,71			173 396,71
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			10 500,53			10 500,53
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	112 072,50	112 072,50	131 850,00	0,00	19 777,50	112 072,50
			<i>Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I stopnia we Włoszakowicach</i>	112 072,50	112 072,50	131 850,00	0,00	19 777,50	112 072,50

		2057	<i>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</i>		112 072,50				
		4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>			112 072,50			112 072,50
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>			19 777,50		19 777,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I	560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>		560 745,00	0,00			0,00
RAZEM				770 248,64	770 248,64	326 712,28	0,00	19 777,50	306 934,78

Przychody budżetu w roku 2021

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXV/199/2021 z dnia 2 marca 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	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 665 000,00

Razem: 3665000,0000

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetu (załącznik nr 1 i 2) wzrastają o kwoty uzyskanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej w wysokości 9.500,00 złotych, na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych w wysokości 100,00 złotych oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 279,79 złotych. Wprowadzono dotację na realizację projektu "Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I Stopnia we Włoszakowicach" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 112.072,50 złotych. Dochody zwiększa się również o kwotę dotacji uzyskanej z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w wysokości 12.634,00 złote. Dokonuje się zwiększenia dochodów do wysokości już zrealizowanych kwot w br. między innymi z tytułu zwrotów dotacji, otrzymanej darowizny, a także planowanych wpływów z tytułu rekompensaty za utracone dochody z opłaty targowej w wysokości 16.267,00 złotych (wielkość ustalona na podstawie dochodu wykonanego z tytułu pobranej opłaty targowej w roku 2019). Zwiększono również dochody o przekazane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 16.100,00 złotych na wypłatę dopłat do czynszu osobom, które w wyniku epidemii COVID-19 utraciły dochody.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 25.900,00 złotych oraz dochodów gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 151.663,00 złote.

2. W wydatkach budżetu (załącznik nr 3 i 4) dokonuje się zwiększeń na wydatki realizowane w ramach uzyskanych kwot dotacji i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wprowadza się przesunięcia wydatków na wnioski złożone przez Urząd Gminy, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole, Szkołę Podstawową w Dłużnie oraz Zarząd Dróg Gminnych. Dokonuje się tym samym zmniejszenia limitów na wydatki, które zostały zrealizowane w sposób oszczędniejszy oraz zwiększenia limitów wydatków na nowe zadania.

3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze porozumień (załącznik 5) aktualizuje się o kwotę dotacji uzyskanej od Wojewody Wielkopolskiego i wydatków zaplanowanych do poniesienia na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej w wysokości 9.500,00 złotych.

4. W planie wydatków majątkowych (załącznik nr 6) wprowadza się limit na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ul. Adamowo w miejscowości Krzycko Wielkie" umniejszając tym samym limit na zadaniu "Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG". Wprowadza się również zadanie "Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach" w całości finansowane ze środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020.

5. Plan dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 7) aktualizuje się o dotację udzieloną Powiatowi Leszczyńskiemu na dofinansowanie remontu drogi Dłużyna-Skarżyn w wysokości 100.000,00 złotych oraz o zwiększenie dotacji dla mieszkańców gminy na wymianę piecy w wysokości 45.000,00 złotych i o dotację dla organizacji pożytku publicznego o 10.000,00 złotych.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (załącznik nr 8) aktualizuje się o dotację na realizację projektu "Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I Stopnia we Włoszakowicach" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 112.072,50 złotych. Po stronie wydatków został wprowadzony wkład własny gminy w wysokości 19.777,50 złotych.

7. Przychody budżetu (załącznik nr 9) zostały zwiększone o kwotę przychodów 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, które ogółem wynoszą 1.000.000,00 złotych. Są to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały przyjęte do budżetu roku 2020.