

**UCHWAŁA NR XXVI/209/2021
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 30 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 2021 roku, poz. 305) 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 43.637,40 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 42.662,40 złote oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 975,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 55.136.488,83 złotych, w tym dochodów bieżących 53.915.268,83 złotych i dochodów majątkowych 1.221.220,00 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 3.134.542,38 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 592.342,38 złotych oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.542.200,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 592.342,38 złote i wynosi ogółem 49.297.456,34 złotych, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 325.888,98 złotych i ogółem wynoszą 31.008.820,16 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 30.550,00 złotych i ogółem wynoszą 18.719.918,00 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 356.438,98 złotych i ogółem wynoszą 12.288.902,16 złote,
- 2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 203.000,00 złotych i ogółem wynoszą 2.617.500,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 63.453,40 złote i wynoszą 15.064.201,40 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i ogółem wynoszą 306.934,78 złotych,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 58.752.393,81 złote, w tym wydatków bieżących 49.297.456,34 złotych i wydatków majątkowych 9.454.937,47 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3.090.904,98 złote, który po zmianie wynosi 3.615.904,98 złote. 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 525.000,00 złotych oraz wolnymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 3.090.904,98 złote.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.090.904,98 złote, których wysokość po zmianie wynosi 6.755.904,98 złote zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.530.500,00 złotych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.087.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Zwiększa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 364.203,15 złote tj. o środki niewykorzystane w latach ubiegłych, co daje ich łączną kwotę ogółem 717.955,15 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7. Zwiększa się dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii o kwotę 60,00 złotych. Po zmianie dochody te wynoszą 16.160,00 złotych i w całości przeznacza się na wypłaty dopłat do czynszu i koszty realizacji zadania przez gminę.

§ 8. Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.000,00 na realizację Programu "Wspieraj Seniora" w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 9. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 129.701,83 złotych, która po zmianie wynosi 184.701,83 złotych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. 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 XXVI/209/2021 z dnia 30 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 292,00	1 700,00	143 992,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 450,00	1 700,00	51 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	1 700,00	2 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 524 847,00	12 200,00	19 537 047,00
	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	4 198 567,00	2 000,00	4 200 567,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 400,00	10 200,00	450 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 900,00	10 200,00	31 100,00
801			Oświata i wychowanie	958 184,64	3 954,00	962 138,64
	80101		Szkoły podstawowe	121 531,14	3 954,00	125 485,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,00	975,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 979,00	2 979,00
852			Pomoc społeczna	865 226,00	25 783,40	891 009,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 200,00	60,00	16 260,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 100,00	60,00	16 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	19 723,40	19 723,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 723,40	19 723,40
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				55 092 851,43	43 637,40	55 136 488,83

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXVI/209/2021 z dnia 30 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 020,00	-120 000,00	911 020,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	750 000,00	-120 000,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-120 000,00	630 000,00
600			Transport i łączność	6 167 450,00	1 533 230,00	7 700 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 047 450,00	1 533 230,00	7 580 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	43 730,00	94 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 760,00	-43 730,00	922 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 780,00	-590,00	72 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 900,00	20 000,00	423 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	432 200,00	35 000,00	467 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	16 620,00	175 220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 500,00	1 432 000,00	4 721 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	20 000,00	152 000,00
630			Turystyka	948 735,00	100 000,00	1 048 735,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	948 735,00	100 000,00	1 048 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	-55 000,00	78 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	155 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 190,00	363 000,00	929 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 690,00	363 000,00	921 690,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 800,00	7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	350 000,00	630 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 200,00	55 200,00
750			Administracja publiczna	4 712 175,53	900,00	4 713 075,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 113,53	900,00	3 651 013,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 694,00	900,00	208 594,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00	129 701,83	194 701,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	129 701,83	184 701,83
		4810	Rezerwy	55 000,00	129 701,83	184 701,83
801			Oświata i wychowanie	15 723 521,64	353 954,00	16 077 475,64
	80101		Szkoły podstawowe	10 383 928,14	253 954,00	10 637 882,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 050,00	975,00	18 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	2 979,00	133 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	80104		Przedszkola	2 587 311,00	100 000,00	2 687 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	356 752,00	364 203,15	720 955,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 752,00	364 203,15	717 955,15
		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	87 000,00	163 000,00	250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 142,00	100 000,00	192 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	76 203,15	161 403,15
852			Pomoc społeczna	1 942 788,00	25 783,40	1 968 571,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 882,00	60,00	40 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	30,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	30,00	80,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 191,00	19 723,40	47 914,40
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	19 723,40	44 723,40
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,00	4 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,00	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 104 946,00	383 770,00	5 488 716,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	579 930,00	-1 230,00	578 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 300,00	20 000,00	151 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	15 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	350 000,00	995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	15 000,00	160 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00	15 000,00	160 000,00
Razem:				55 617 851,43	3 134 542,38	58 752 393,81

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXVI/209/2021 z dnia 30 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 000,00	- 120 000,00	720 000,00
	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	- 120 000,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 120 000,00	630 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	750 000,00	- 120 000,00	630 000,00
600			Transport i łączność	3 421 500,00	1 452 000,00	4 873 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 421 500,00	1 452 000,00	4 873 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 500,00	1 432 000,00	4 721 500,00
			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	87 500,00	232 000,00	319 500,00
			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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Adamowo w miejscowości Krzycko Wielkie	488 000,00	0,00	488 000,00
			Przebudowa ul. Zalesie we Włoszakowicach	774 000,00	0,00	774 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Dominice, ul. Dominicka	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	20 000,00	152 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	132 000,00	0,00	132 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej dla ZDG	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	195 000,00	155 000,00	350 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 000,00	155 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	155 000,00	350 000,00
			Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie	0,00	55 000,00	55 000,00

			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	100 000,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	355 200,00	685 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	355 200,00	685 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	350 000,00	630 000,00
			Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Zbarzewie 34	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Termomodernizacja dachu z wymianą poszycia oraz przebudowa wewnętrzna budynku gminnego w Krzycku Wielkim	0,00	80 000,00	80 000,00
			Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w Sądzi	0,00	200 000,00	200 000,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową wewnętrzną sali w Zbarzewie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 200,00	55 200,00
			Traktorek do koszenia trawy na obiektach gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykupy nieruchomości	30 000,00	5 200,00	35 200,00
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	350 000,00	350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	0,00	250 000,00	250 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja budynku przedszkola w Bukówcu Górnym	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00	350 000,00	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	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	0,00	350 000,00	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				6 912 737,47	2 542 200,00	9 454 937,47

Przychody budżetu w roku 2021

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXVI/209/2021 z dnia 30 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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 090 904,98
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 665 000,00

Razem: 6755904,9800

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2021

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		161 000,00	1 369 500,00	0,00	1 530 500,00
Samorządowe instytucje kultury:		25 000,00	1 369 500,00	0,00	1 394 500,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		25 000,00	1 129 000,00		1 154 000,00
	85154-2800	25 000,00			25 000,00
	92109-2480		1 129 000,00		1 129 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		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	60014-2710	100 000,00			100 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		847 000,00	240 000,00	0,00	1 087 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	160 000,00			160 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		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:		280 000,00			280 000,00
	85154-2360	250 000,00			250 000,00
	92195-2360	30 000,00			30 000,00
RAZEM		1 008 000,00	1 609 500,00	0,00	2 617 500,00

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetu (załącznik nr 1) wzrastają o uzyskaną dotację na pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 19.723,40 złotych od Wojewody Wielkopolskiego. Dochody zwiększają się o kwoty z uzyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 60,00 złotych na wypłatę dopłat do czynszu osobom, które w wyniku epidemii COVID-19 utraciły dochody oraz o 6.000,00 złotych na Program "Wspieraj Seniora". Środki te są ujęte w budżecie gminy z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu. Dokonuje się również zwiększenia dochodów już zrealizowanych i zaplanowanych w niższej wysokości.

2. W wydatkach budżetu (załącznik nr 2) 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, Szkołę Podstawową w Dłużnie, Szkołę Podstawową w Krzycku Wielkim, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 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.

Najistotniejszą jednak zmianą jest zwiększenie wydatków, które mają pokrycie w zrealizowanych na koniec 2020 roku wolnych środkach w wysokości 3.090.904,98 złotych. W ramach tej kwoty wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: termomodernizację sal wiejskich w Sądzi i Jezierzycach Koscielnich na kwotę 350.000,00 złotych, rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie 350.000,00 złotych, zagospodarowanie terenu plaży w Boszkowie 100.000,00 złotych, wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice 250.000,00, wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu i termomodernizacja budynku przedszkola w Bukówcu Górnym 100.000,00 złotych, przebudowa ul. Dominickiej w Boszkowie 1.200.000,00 złotych oraz zwiększono środki na przebudowy dróg realizowane przez ZDG 232.000,00 złotych (w tym: przebudowa parkingów w Sądzi i na zapleczu urzędu) oraz zwiększono środki na wydatki realizowane w Urzędzie Gminy o kwotę 379.203,15 złotych, w tym na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 364.203,15 złotych tj. o środki niewykorzystane w latach ubiegłych oraz na dopłaty do wymiany piecy przez mieszkańców gminy 15.000,00 złotych. Z pozostałej kwoty zwiększono rezerwę ogólną. Dokonano również korekty paragrafu wydatku na pomoc finansową dla powiatu.

3. W planie wydatków majątkowych (załącznik nr 3) wprowadza się limity na nowe zadania inwestycyjne ale również umniejsza się limity na zadaniach "Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej" oraz rezygnuje się z realizacji zadania "Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Zbarzewie 34" wprowadzając w to miejsce zadanie "Termomodernizacja dachu z wymianą poszycia oraz przebudowa wewnętrzna budynku gminnego w Krzycku Wielkim". W ramach przesunięć wydatków przez ZDG wprowadza się zadanie "Zakup kosiarki bijakowej dla ZDG" oraz zwiększa się środki dla urzędu na wykupy nieruchomości. W ramach przesunięć wydatków przez GOSIR wprowadza się nowe zadanie "Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych"

4. Przychody budżetu (załącznik nr 4) zostały zwiększone o kwotę wolnych środków w wysokości 3.090.904,98 złotych.

5. Plan dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 5) koryguje się i aktualizuje o zwiększenie dotacji dla mieszkańców gminy na wymianę piecy w wysokości 15.000,00 złotych oraz o zwiększenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego o 163.000,00 złotych i dla GOK 25.000,00 złotych.