

**UCHWAŁA NR XXXIV/267/2021
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Rady Gminy Włoszakowice

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 583.118,00 złotych, co jest wynikiem zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 23.375,00 złotych oraz zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 606.493,00 złote, 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 64.147,00 złotych, które po zmianie wynoszą 17.255.159,60 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 62.352.238,30 złotych, w tym dochodów bieżących 59.711.987,12 złotych i dochodów majątkowych 2.640.251,18 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 583.118,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 443.118,00 złotych i wynosi ogółem 54.009.533,01 złote, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 382.117,00 złotych i ogółem wynoszą 33.751.461,82 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 11.000,00 złotych i ogółem wynoszą 19.227.699,07 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 393.117,00 złotych i ogółem wynoszą 14.523.762,75 złote,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 2.747.212,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 61.001,00 złotych i ogółem wynoszą 16.730.608,03 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 64.147,00 złotych, które po zmianie wynoszą 17.255.070,15 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 64.631.925,28 złotych, w tym wydatków bieżących 54.009.533,01 złote i wydatków majątkowych 10.622.392,27 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w kwocie 380.400,00 złotych w całości przeznacza się na realizację tego zadania w roku 2021.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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 XXXIV/267/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 764,27	-23 375,00	698 389,27
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	247 500,00	-23 375,00	224 125,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 500,00	-23 375,00	224 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 897 262,18	4 700,00	1 901 962,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 897 262,18	4 700,00	1 901 962,18
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 070,00	4 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	630,00
750			Administracja publiczna	595 704,00	-9 480,00	586 224,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	479 086,00	-9 480,00	469 606,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-11 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 520,00	1 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 569 445,55	168 155,00	20 737 600,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	-14 600,00	15 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	400,00	500,00
	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	4 372 210,55	105 500,00	4 477 710,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	1 000,00	63 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	97 400,00	707 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 910,55	7 100,00	17 010,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 767,00	9 400,00	559 167,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 500,00	2 000,00	82 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	15 000,00	55 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 245 568,00	67 855,00	11 313 423,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 912 488,00	67 855,00	1 980 343,00
801			Oświata i wychowanie	1 111 351,09	380 400,00	1 491 751,09
	80101		Szkoły podstawowe	126 485,14	380 400,00	506 885,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	380 400,00	380 400,00
852			Pomoc społeczna	933 406,08	-3 429,00	929 977,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 770,00	-283,00	4 487,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 770,00	-283,00	4 487,00
	85216		Zasiłki stałe	53 527,00	-3 146,00	50 381,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 027,00	-3 146,00	49 881,00
855			Rodzina	15 772 837,68	66 147,00	15 838 984,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 741 282,00	64 147,00	12 805 429,00
		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	12 729 182,00	64 147,00	12 793 329,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	2 000,00	3 073,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				61 769 120,30	583 118,00	62 352 238,30

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 XXXIV/267/2021 z dnia 8 grudnia 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 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
		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	140 907,45	0,00	140 907,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 907,45	0,00	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	140 907,45	0,00	140 907,45
852			Pomoc społeczna	740 659,75	0,00	740 659,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	732 859,75	0,00	732 859,75
		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	732 859,75	0,00	732 859,75
	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	15 723 627,68	64 147,00	15 787 774,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 729 182,00	64 147,00	12 793 329,00
		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	12 729 182,00	64 147,00	12 793 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 977 342,00	0,00	2 977 342,00
		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	2 977 342,00	0,00	2 977 342,00
	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	15 560,00	0,00	15 560,00
		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	15 560,00	0,00	15 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				17 191 012,60	64 147,00	17 255 159,60

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXIV/267/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 026 424,80	140 000,00	8 166 424,80
	60016		Drogi publiczne gminne	7 656 424,80	140 000,00	7 796 424,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 724,80	74 000,00	4 705 724,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	66 000,00	325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 615 605,00	20 000,00	1 635 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 105,00	20 000,00	1 628 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 038,00	20 000,00	341 038,00
750			Administracja publiczna	5 269 024,40	-21 500,00	5 247 524,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 836,00	-7 000,00	307 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 539,00	-7 000,00	19 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 231 790,53	-14 500,00	4 217 290,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 460,00	-13 000,00	6 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 220,00	1 500,00	522 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 820,00	1 500,00	304 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	1 500,00	29 100,00
801			Oświata i wychowanie	17 052 139,39	380 400,00	17 432 539,39
	80101		Szkoły podstawowe	10 999 086,13	380 400,00	11 379 486,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 025,00	380 400,00	418 425,00
852			Pomoc społeczna	2 090 968,08	-3 429,00	2 087 539,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 130,00	-283,00	4 847,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 130,00	-283,00	4 847,00
	85216		Zasiłki stałe	57 527,00	-3 146,00	54 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 027,00	-3 146,00	53 881,00
855			Rodzina	16 022 518,68	66 147,00	16 088 665,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 741 282,00	64 147,00	12 805 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 619 087,00	64 147,00	12 683 234,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 756,79	2 000,00	61 756,79

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 471,00	2 000,00	40 471,00
Razem:				64 048 807,28	583 118,00	64 631 925,28

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 XXXIV/267/2021 z dnia 8 grudnia 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	140 907,45	0,00	140 907,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 907,45	0,00	140 907,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,57	0,00	1 395,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 511,88	0,00	139 511,88
852			Pomoc społeczna	740 659,75	0,00	740 659,75
	85203		Ośrodki wsparcia	732 859,75	0,00	732 859,75

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	89 400,00	0,00	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	35 236,25	0,00	35 236,25
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 216,82	0,00	35 216,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 841,00	0,00	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	15 723 627,68	64 147,00	15 787 774,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 729 182,00	64 147,00	12 793 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	0,00	2 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 619 087,00	64 147,00	12 683 234,00
		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	2 977 342,00	0,00	2 977 342,00

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	2 732 960,00	0,00	2 732 960,00
		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	15 560,00	0,00	15 560,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 560,00	0,00	15 560,00
Razem:				17 190 923,15	64 147,00	17 255 070,15

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXIV/267/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 613,00	0,00	671 613,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Zbarzewie	110 000,00	0,00	110 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	561 613,00	0,00	561 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 613,00	0,00	561 613,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	561 613,00	0,00	561 613,00
600			Transport i łączność	5 040 724,80	140 000,00	5 180 724,80
	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	4 890 724,80	140 000,00	5 030 724,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 724,80	74 000,00	4 705 724,80
			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	74 000,00	1 135 000,00
			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	259 000,00	66 000,00	325 000,00
			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	94 000,00	66 000,00	160 000,00

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	208 000,00	0,00	208 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	30 000,00	0,00	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				10 482 392,27	140 000,00	10 622 392,27

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 380.400,00 złotych z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości". Powyższa kwota jest ujęta w budżecie gminy z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

Zwiększenia dochodów dokonuje się również o kwotę uzyskanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 64.147,00 złotych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze. Zwiększa się dochody o środki uzyskane z Funduszu Pracy na realizację "Programu asystent rodziny na rok 2021" na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystentowi rodziny w wysokości 2.000,00 złotych.

Zmniejszenia dochodów dokonuje o kwotę 283,00 złote tytułem zmniejszenia dotacji Wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz o kwotę 3.146,00 złotych na zasiłki stałe w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Na podstawie sporządzonych sprawozdań z dochodów reguluje się pozycje dochodów, które zostały wykonane w wielkości wyższej lub niższej niż zaplanowano. Ogółem dochody zwiększa się o 140.000,00 złotych w poszczególnych działach. Zwiększa się dochody z tytułu wpływu z usług o kwotę 4.070,00 złotych, wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.150,00 złotych, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 400,00 złotych, z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 1.000,00 złotych, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 97.400,00 złotych, z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 7.100,00 złotych, z opłaty skarbowej o 2.000,00 złotych, z opłaty eksploatacyjnej 15.000,00 złotych, z tytułu różnych opłat 4.000,00 złotych, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 67.855,00 złotych. Zmniejsza się natomiast dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 23.375,00 złotych, dochody z odsetek o kwotę 10.600,00 złotych, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 15.000,00 złotych, wpływy z innych lokalnych opłat o kwotę 12.000,00 złotych.

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

3. Zmiany wydatków (załącznik nr 3) dokonuje się poprzez wprowadzenie wydatków na realizację zadań, na które gmina otrzymała dotacje i środki oraz dokonuje się zwiększeń i przesunięć wydatków na wnioski złożone przez Urząd Gminy i Zarząd Dróg Gminnych.

Złożone przez jednostki wnioski o przesunięcia środków uwalniają kwoty powstałych oszczędności z przeznaczeniem na nowe zadania. W wyniku osiągnięcia wyższych dochodów w wysokości 140.000,00 złotych dokonuje się zwiększenia środków dla Zarządu Dróg Gminnych na zwiększenie limitu wydatków na zakup samochodu dostawczego dla ZDG oraz na inwestycje drogowe realizowane przez tę jednostkę.

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

5. W planie wydatków majątkowych (załącznik nr 5) dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup samochodu dostawczego dla ZDG w wysokości 66.000,00 złotych oraz na inwestycje drogowe realizowane przez tę jednostkę w wysokości 74.000,00 złotych.