

UCHWAŁA NR XXXIX/286/2021
RADY GMINY WIŃSKO

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, ust.7, art. 211, 212, 214, 216, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje:

- § 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2021r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 14 uchwały budżetowej " Dochody oraz wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem 52 478 811,68 zł z tego:

a) dochody bieżące 41 257 070,44 zł

b) dochody majątkowe 11 221 741,24 zł

2) wydatki ogółem 59 422 486,91 zł z tego:

a) wydatki bieżące 41 323 840,50 zł

b) wydatki majątkowe 18 098 646,41 zł

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 6 943 675,23 zł, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 2 386 400,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 255 112,02 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 458 794,00 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 843 369,21 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 957 275,23 zł w tym: z tytułu emisji obligacji w wysokości 3 400 000,00 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 255 112,02 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 458 794,00 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 843 369,21 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1 013 600,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

Przewodnicząca Rady Gminy

Regina Hukiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/286/2021 Rady Gminy Wińsko z dnia 16 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 191 015,00	150 000,00	1 341 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 191 015,00	150 000,00	1 341 015,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	150 000,00	255 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 974,97	10 460,00	1 144 434,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 974,97	10 460,00	1 144 434,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 460,00	3 460,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	113 742,67	22 050,64	135 793,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 972,00	21 006,30	70 978,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 070,86	1 070,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	19 935,44	24 935,44
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 044,34	1 044,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 044,34	1 044,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41,94	41,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41,94	41,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,94	41,94
801			Oświata i wychowanie	2 468 164,30	3 984,99	2 472 149,29
	80101		Szkoły podstawowe	2 198 811,30	2 647,86	2 201 459,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 797,00	2 347,86	27 144,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 301,82	1 301,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 301,82	1 301,82
	80195		Pozostała działalność	0,00	35,31	35,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,31	35,31
852			Pomoc społeczna	1 591 055,57	11 000,00	1 602 055,57
	85295		Pozostała działalność	467 578,57	11 000,00	478 578,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	11 000,00	16 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 048,69	158,46	2 197 207,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 948,69	158,46	406 107,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,46	158,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	215 756,81	240 756,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	207 756,81	232 756,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 470,17	7 470,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	286,64	286,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 000,00	8 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	5 119 041,30	5 726,63	5 124 767,93
	92601		Obiekty sportowe	5 110 072,84	726,63	5 110 799,47
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	158,57	158,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	568,06	568,06
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				52 059 632,21	419 179,47	52 478 811,68

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/286/2021 Rady Gminy Wińsko z dnia 16 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 970 366,16	-10 000,00	1 960 366,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 332 000,00	-10 000,00	1 322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	-10 000,00	1 300 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 300,00	-3 500,00	302 800,00
	40002		Dostarczanie wody	306 300,00	-3 500,00	302 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 300,00	-3 500,00	230 800,00
600			Transport i łączność	3 089 537,67	157 500,00	3 247 037,67
	60016		Drogi publiczne gminne	3 088 937,67	157 500,00	3 246 437,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 725,00	157 500,00	2 922 225,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	988 974,97	4 000,00	992 974,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 974,97	4 000,00	992 974,97
		4300	Zakup usług pozostałych	193 974,97	7 000,00	200 974,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-3 000,00	437 000,00
750			Administracja publiczna	4 224 802,48	-21 000,00	4 203 802,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 029,13	-11 000,00	3 639 029,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 539,00	-5 000,00	50 539,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00	-6 000,00	4 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	-10 000,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 420 604,75	-8 852,14	16 411 752,61
	80101		Szkoły podstawowe	11 980 341,57	2 647,86	11 982 989,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 319,59	300,00	230 619,59
		4260	Zakup energii	64 192,00	2 347,86	66 539,86
	80195		Pozostała działalność	374 648,59	-11 500,00	363 148,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-11 500,00	88 500,00
852			Pomoc społeczna	3 892 328,49	11 000,00	3 903 328,49
	85295		Pozostała działalność	1 190 483,49	11 000,00	1 201 483,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 203,74	6 300,00	207 503,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 286,00	1 084,54	38 370,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 451,08	43,12	5 494,20

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 311,00	3 572,34	6 883,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 948,72	64 000,00	4 544 948,72
	90095		Pozostała działalność	158 815,00	64 000,00	222 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 070,34	10 000,00	51 070,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	2 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 740,78	269 756,81	1 301 497,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 180,78	287 756,81	1 113 937,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 106,00	42 000,00	517 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 723,05	286,64	64 009,69
		4260	Zakup energii	70 000,00	15 470,17	85 470,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 859,73	230 000,00	395 859,73
	92116		Biblioteki	175 560,00	-18 000,00	157 560,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 560,00	-18 000,00	157 560,00
926			Kultura fizyczna	7 822 820,41	-10 000,00	7 812 820,41
	92601		Obiekty sportowe	7 035 248,29	85 000,00	7 120 248,29
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
	92695		Pozostała działalność	687 572,12	-95 000,00	592 572,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 140,52	-95 000,00	426 140,52

Razem:				58 969 582,24	452 904,67	59 422 486,91
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 957 275,23
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 255 112,02
2	przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	458 794,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 400 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 843 369,21
Rozchody ogółem			1 013 600,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	710 000,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	303 600,00

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XXXIX/286/2021 Rady Gminy Wińsko z dnia 16 czerwca 2021r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2021 rok

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku	Działalność GOK	517 106,00		
921	92116	2480		Działalność bibliotek	157 560,00		
400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	Dostarczanie wody		72 000,00	
900	90001	2650		Gospodarka ściekowa (ścieki i płynne odpady komunalne)		319 065,00	
900	90001	6210		Dofinansowanie zakupu koparki dla ZGKiM			50 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
630	63003	2820	Stowarzyszenia	Współpraca z NGO w ramach upowszechniania turystyki			5 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Smogorzów Wielki			30 000,00
851	85121	2580	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wińsku	Działalność SPZOZ	45 000,00		
900	90001	6230	osoby fizyczne	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			50 000,00
921	92195	2820	Stowarzyszenia	Współpraca z NGO w ramach upowszechniania kultury i sztuki			20 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	Współpraca z NGO w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu			100 000,00
Razem dotacje					719 666,00	391 065,00	255 000,00
					1 365 731,00		

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa SUW Węgrzce	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00		Urząd Gminy
2	400	40002	6050	Rozbudowa wodociągu w Konarach	113 300,00	113 300,00			113 300,00		Urząd Gminy
3	400	40002	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Wińsku ul. Polna	117 500,00	117 500,00	117 500,00				Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Wińsku	350 000,00	350 000,00	228 384,92	121 615,08			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa Park&Ride w Małowicach i Orzeszkowie - etap I	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rajczynie	405 000,00	405 000,00	100 000,00		305 000,00		Urząd Gminy
10	601	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rogównku	27 500,00	27 500,00	27 500,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Staszowice-Raszowice (do granicy gminy)	1 810 025,00	1 810 025,00			1 810 025,00		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej, Przedszkolu Samorządowym i Publicznym Żłobku miejscowości Wińsko wraz z chodnikiem, montażem oświetlenia solarnego LED i wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych	200 000,00	200 000,00	50 000,00		150 000,00		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Moderizacja chodników - FS Orzeszków	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika - FS Rogów Wołowski	9 700,00	9 700,00	9 700,00				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnia - FS Słup	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa chodnika - FS Budków	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	140 000,00	140 000,00	90 000,00		50 000,00		Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 23 w Wińsku - etap I	297 000,00	297 000,00	297 000,00				Urząd Gminy
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w Głębowicach	210 000,00	210 000,00	210 000,00				Urząd Gminy
20	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
21	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
22	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wołowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Termomodernizacja SP w Głębowicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy

24	801	80101	6050	Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Wińsku	35 000,00	35 000,00	35 000,00				SP Wińsko
25	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wińsku	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
26	801	80101	6060	Zakup samochodu	16 000,00	16 000,00	16 000,00				SP Wińsko
27	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Wińsku	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
28	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko	6 246 542,00	3 531 822,01	-	581 237,30	782 880,00	2 167 704,71	Urząd Gminy
29	801	80104	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wińsku	80 000,00	80 000,00			80 000,00		Urząd Gminy
30	801	80195	6050	Ogrodzenie kompleksu szkolnego w Wińsku wraz z wykonaniem parkingu	88 500,00	88 500,00	38 500,00		50 000,00		Urząd Gminy
31	855	85516	6059	Termomodernizacja żłobków w Gminie Wińsko - dokumentacja	62 730,00	62 730,00	62 730,00				Urząd Gminy
32	900	90001	6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap	770 000,00	500 658,86		230 710,17		269 948,69	Urząd Gminy
33	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
34	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Wińsku ul. Spokojna	184 000,00	184 000,00	184 000,00				Urząd Gminy
35	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Wińsku ul. Przemysłowa	410 000,00	410 000,00	410 000,00				Urząd Gminy
36	900	90002	6050	Rekultywacja terenów gminnych	300 000,00	300 000,00			300 000,00		Urząd Gminy
37	900	90004	6060	Zakup kosiarki - FS Głębowice	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego - FS Rudawa	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
40	900	90095	6210	Dofinansowanie zakupu koparki przez ZGKiM	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
42	921	92109	6050	Przebudowa świetlic wiejskich w Białawach Małych, Smogorzowie Wielkim i Brzózce	200 000,00	200 000,00			200 000,00		Urząd Gminy
43	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - FS Chwałkowice	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - FS Dąbie	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
45	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - FS Konary	9 811,86	9 811,86	9 811,86				Urząd Gminy
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - FS Krzelów	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
47	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i terenu przy świetlicy - FS Łązy	11 708,63	11 708,63	11 708,63				Urząd Gminy
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - FS Małowice	20 949,89	20 949,89	20 949,89				Urząd Gminy

49	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - FS Moczydnica Klasztorna	14 454,13	14 454,13	14 454,13				Urząd Gminy
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - FS Morzyna	9 686,31	9 686,31	9 686,31				Urząd Gminy
51	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - FS Białawy Małe	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
52	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - FS Stryjno	6 678,91	6 678,91	6 678,91				Urząd Gminy
53	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji - FS Turzany	11 070,00	11 070,00	11 070,00				Urząd Gminy
54	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Wrzeszów	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
55	926	92601	6057 6059	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych	6 561 290,17	6 189 910,29	40 000,00	1 272 837,45		4 877 072,84	Urząd Gminy
56	926	92601	6057 6059	Rewitalizacja zalewu Słup etap III	450 000,00	350 000,00		150 000,00		200 000,00	Urząd Gminy
57	926	92601	6050	Rewitalizacja zalewu Słup etap IV	73 000,00	73 000,00	73 000,00				Urząd Gminy
58	926	92695	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Wińsko	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Gminy
59	926	92695	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Jakubikowicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
60	926	92695	6050	Utwardzenie placu rekreacyjnego w Narokowie	5 264,40	5 264,40	5 264,40				Urząd Gminy
61	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw w Rogówku	6 800,00	6 800,00	6 800,00				Urząd Gminy
62	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw w Węgrzicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
63	926	92695	6050	Wyposażenie placu zabaw - FS Aleksandrowice	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
64	926	92695	6050	Wyposażenie placu zabaw - FS Domanice	12 187,42	12 187,42	12 187,42				Urząd Gminy
65	926	92695	6050	Zakup wiat dla zawodników - FS Głębówice	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
66	926	92695	6050	Wykonanie altany - FS Jakubikowice	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
67	926	92695	6050	Wykonanie monitoringu - FS Krzelów	10 730,00	10 730,00	10 730,00				Urząd Gminy
68	926	92695	6050	Wyposażenie placu zabaw - FS Piskorzyna	6 700,00	6 700,00	6 700,00				Urząd Gminy
69	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - FS Smogorzów Wielki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
70	926	92695	6050	Wykonanie altany - FS Staszowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
71	926	92695	6050	Wyposażenie placu zabaw - FS Węgrzce	16 728,00	16 728,00	16 728,00				Urząd Gminy
72	926	92695	6050	Wykonanie siłowni plenerowej - FS Białawy Wielkie	6 730,70	6 730,70	6 730,70				Urząd Gminy
73	926	92695	6050	Wyposażenie placu zabaw - FS Wińsko	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
74	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw - FS Wyszęćce	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
75	926	92695	6050	Przebudowa magazynku na placu zabaw - FS Boraszyce Wielkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
razem					21 604 087,42	18 098 646,41	3 056 315,17	2 386 400,00	5 141 205,00	7 514 726,24	

Dochody oraz wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
rok uzyskania dochodów			2020	2021	rok wydatkowania			2020	2021
010	01010	6290	0,00	1 300 000,00	010	01010	6050	0,00	1 300 000,00
758	75816	6290	2 250 190,00	0,00	400	40002	6050	0,00	113 300,00
					600	60016	6050	0,00	924 010,00
					801	80101	6059	0,00	782 880,00
					801	80104	6050	0,00	80 000,00
					801	80195	6050	0,00	50 000,00
					900	90002	6050	0,00	300 000,00
921	92109	6290	0,00	200 000,00	921	92109	6050	0,00	200 000,00
Razem			2 250 190,00	1 500 000,00	Razem			0,00	3 750 190,00

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – **zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 150 000,00 zł** z tytułu dotacji z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na zadanie „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej, Przedszkolu Samorządowym i Publicznym Żłobku miejscowości Wińsko wraz z chodnikiem, montażem oświetlenia solarnego LED i wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7 000,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny od osoby prywatnej na cele mieszkaniowe – budynek w Głębowicach.

Rozdział 75023 Administracja publiczna – **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19 935,44 zł** – zwiększenie o środki pozyskane z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 647,86 zł**, w tym z tytułu otrzymanej darowizny dla Szkoły Podstawowej w Krzelowie na zakup książek dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 300,00 zł oraz z tytułu zwrotu środków za energię elektryczną wykorzystaną przy budowie sali sportowej dla Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie w kwocie 2 347,86 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11 000,00 zł** - na realizację programu „Wspieraj seniora”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - **zwiększa się plan dochodów o kwotę 207 756,81 zł** w tym zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 200 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej na zadanie pn. „Przebudowa świetlic wiejskich w Białawach Małych, Smogorzowie Wielkim i Brzózce” oraz zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów środków za energię elektryczną wytworzoną przez panele fotowoltaiczne umieszczone na świetlicach wiejskich w kwocie 7 470,17 zł oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody w świetlicy wiejskiej w Węgrzicach w kwocie 286,64 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8 000,00 zł** z tytułu wpływu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 158,57 zł** z tytułu opłat za trwałą zarząd

Rozdział 92695 – pozostała działalność - **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 000,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny od osoby prywatnej na plac zabaw w Węgrzicach.

Rozdział 70005, 75023, 75095, 75412, 80113, 80195, 90001, 92601 – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 680,79 zł** w związku z wpływem środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Wydatki

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja stawów gminnych – dokumentacja”

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – **zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 500,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Wińsku ul. Polna”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – **zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 157 500,00 zł** w tym zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej, Przedszkolu Samorządowym i Publicznym Żłobku miejscowości Wińsko wraz z chodnikiem, montażem oświetlenia solarnego LED i wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych” o kwotę 150 000,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogówek” o kwotę 27 500,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych” o kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł** w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł na zakup usług oraz zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 23 w Wińsku - etap I”

o kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 75023 Administracja publiczna – **zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł** – na składki z tytułu Funduszu Pracy oraz wpłaty na PPK.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł** – na zakup materiałów.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – **zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 647,86 zł** w tym zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł na zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Krzelowie oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2 347,86 zł na zakup energii dla Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – **zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11 500,00 zł** na zadaniu „Ogrodzenie kompleksu szkolnego w Wińsku wraz z wykonaniem parkingu”

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - **zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł** - na realizację programu „Wspieraj seniora”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – **zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 000,00 zł** w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14 000,00 za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zwiększenie plany wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na dotację dla ZGKiM w Wińsku na zakup koparki.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - **zwiększa się plan wydatków o kwotę 287 756,81 zł** w tym zwiększenie środków na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 42 000,00 zł, zakup materiałów i energii o kwotę 15 756,81 zł oraz zwiększenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja świetlic wiejskich” o kwotę 30 000,00 zł oraz zadaniu „Przebudowa świetlic wiejskich w Białawach Małych, Smogorzowie Wielkim i Brzózce” o kwotę 200 000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – **zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł** przeznaczonych na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe - **zwiększa się plan wydatków o kwotę 85 000,00 zł** w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł na zakup usług pozostałych dla Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji oraz zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. „Rewitalizacja zalewu Słup etap IV” z rozdziału 92695 na rozdział 92601 i zmniejszenie środków o kwotę 27 000,00 zł na tym zadaniu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – **zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł** na zadaniu pn. „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Węgrzce”

Rozchody

Zmniejszanie rozchodów o kwotę 33 725,20 zł z tytułu umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu części pożyczki otrzymanej w 2018 roku przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Wińsko”