

# **Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2020**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XV/130/2020 z dnia 11 marca 2020r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>967 900,00</b> | <b>7 500,00</b>  | <b>975 400,00</b> |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 967 900,00        | 7 500,00         | 975 400,00        |
|               |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                   | 19 000,00         | 7 500,00         | 26 500,00         |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 884,00</b>   | <b>12 373,00</b> | <b>14 257,00</b>  |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00              | 12 373,00        | 12 373,00         |
|               |          | 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              | 12 373,00        | 12 373,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 52 984 345,61     | 19 873,00        | 53 004 218,61     |

# Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XV/130/2020 z dnia 11 marca 2020r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>76 250,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>76 250,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 76 250,00            | 0,00             | 76 250,00            |
|            |          | 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                                                           | 76 250,00            | 0,00             | 76 250,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 884,00</b>      | <b>12 373,00</b> | <b>14 257,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 884,00             | 0,00             | 1 884,00             |
|            |          | 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                                                           | 1 884,00             | 0,00             | 1 884,00             |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 12 373,00        | 12 373,00            |
|            |          | 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                 | 12 373,00        | 12 373,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>729 315,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>729 315,00</b>    |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 729 215,00           | 0,00             | 729 215,00           |
|            |          | 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                                                           | 729 215,00           | 0,00             | 729 215,00           |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00               | 0,00             | 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                                                           | 100,00               | 0,00             | 100,00               |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 018 286,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 018 286,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 11 826 920,00        | 0,00             | 11 826 920,00        |
|            |          | 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 | 11 826 920,00        | 0,00             | 11 826 920,00        |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 178 144,00         | 0,00             | 3 178 144,00         |

| 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                                                                                                           | 3 178 144,00  | 0,00      | 3 178 144,00  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750,00        | 0,00      | 750,00        |
|               |          | 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                                                                                                           | 750,00        | 0,00      | 750,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 472,00     | 0,00      | 12 472,00     |
|               |          | 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                                                                                                           | 12 472,00     | 0,00      | 12 472,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 825 735,00 | 12 373,00 | 15 838 108,00 |

## Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XV/130/2020 z dnia 11 marca 2020r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>709 470,00</b>    | <b>-60 000,00</b>  | <b>649 470,00</b>    |
|            | 01042    |          | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                        | 549 450,00           | -60 000,00         | 489 450,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 549 450,00           | -60 000,00         | 489 450,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>3 321 250,00</b>  | <b>60 000,00</b>   | <b>3 381 250,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                        | 2 831 250,00         | 60 000,00          | 2 891 250,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 408 180,00           | 60 000,00          | 468 180,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>3 960 427,00</b>  | <b>149 727,00</b>  | <b>4 110 154,00</b>  |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                            | 0,00                 | 149 727,00         | 149 727,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                 | 122 569,00         | 122 569,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                 | 21 004,00          | 21 004,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,00                 | 1 999,00           | 1 999,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 0,00                 | 4 155,00           | 4 155,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 884,00</b>      | <b>12 373,00</b>   | <b>14 257,00</b>     |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 0,00                 | 12 373,00          | 12 373,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 0,00                 | 250,00             | 250,00               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                 | 2 500,00           | 2 500,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                 | 1 387,00           | 1 387,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,00                 | 179,00             | 179,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                 | 4 800,00           | 4 800,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 1 507,00           | 1 507,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                 | 900,00             | 900,00               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00                 | 350,00             | 350,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                 | 500,00             | 500,00               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>16 443 473,61</b> | <b>-149 727,00</b> | <b>16 293 746,61</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                             | 11 416 047,61        | -149 727,00        | 11 266 320,61        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 6 845 081,00         | -122 569,00        | 6 722 512,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 468 173,00         | -21 004,00         | 1 447 169,00         |

|               |       |                                                                                       |                     |                 |                     |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 204 915,00          | -1 999,00       | 202 916,00          |
|               | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 44 941,17           | -1 000,00       | 43 941,17           |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                               | 30 700,31           | 895,00          | 31 595,31           |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                               | 3 578,72            | 105,00          | 3 683,72            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 409 406,00          | -4 155,00       | 405 251,00          |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>4 808 751,00</b> | <b>7 500,00</b> | <b>4 816 251,00</b> |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                     | 400 000,00          | 7 500,00        | 407 500,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00                | 7 500,00        | 7 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                       | 52 609 345,61       | 19 873,00       | 52 629 218,61       |

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2020

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XV/130/2020 z dnia 11 marca 2020r.

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>76 250,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>76 250,00</b>  |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>76 250,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>76 250,00</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 64 000,00         | 0,00             | 64 000,00         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 11 500,00         | 0,00             | 11 500,00         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 750,00            | 0,00             | 750,00            |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 884,00</b>   | <b>12 373,00</b> | <b>14 257,00</b>  |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 884,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 884,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 884,00          | 0,00             | 1 884,00          |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>12 373,00</b> | <b>12 373,00</b>  |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 0,00              | 250,00           | 250,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00              | 2 500,00         | 2 500,00          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00              | 1 387,00         | 1 387,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,00              | 179,00           | 179,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00              | 4 800,00         | 4 800,00          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00              | 1 507,00         | 1 507,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00              | 900,00           | 900,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00              | 350,00           | 350,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00              | 500,00           | 500,00            |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>729 315,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>729 315,00</b> |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                       | <b>729 215,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>729 215,00</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 515 272,00        | 0,00             | 515 272,00        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 38 000,00         | 0,00             | 38 000,00         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 69 000,00         | 0,00             | 69 000,00         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 8 000,00          | 0,00             | 8 000,00          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00         |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 8 000,00             | 0,00        | 8 000,00             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 32 800,00            | 0,00        | 32 800,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 8 000,00             | 0,00        | 8 000,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 390,00             | 0,00        | 3 390,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 753,00             | 0,00        | 1 753,00             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 14 500,00            | 0,00        | 14 500,00            |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 100,00               | 0,00        | 100,00               |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 100,00               | 0,00        | 100,00               |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>15 018 286,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 018 286,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 11 826 920,00        | 0,00        | 11 826 920,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 960,00             | 0,00        | 1 960,00             |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 11 716 563,00        | 0,00        | 11 716 563,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 57 044,00            | 0,00        | 57 044,00            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 499,00             | 0,00        | 3 499,00             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 10 571,00            | 0,00        | 10 571,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 1 483,00             | 0,00        | 1 483,00             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1 500,00             | 0,00        | 1 500,00             |
|       |          | 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             |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 178 144,00         | 0,00        | 3 178 144,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 3 620,00             | 0,00        | 3 620,00             |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 933 343,00         | 0,00        | 2 933 343,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 60 495,00            | 0,00        | 60 495,00            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 996,00             | 0,00        | 8 996,00             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 149 087,00           | 0,00        | 149 087,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 1 703,00             | 0,00        | 1 703,00             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 800,00               | 0,00        | 800,00               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 7 700,00             | 0,00        | 7 700,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 600,00             | 0,00        | 6 600,00             |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|        |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00        | 0,00      | 500,00        |
|        |          | 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      |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750,00        | 0,00      | 750,00        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 750,00        | 0,00      | 750,00        |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 472,00     | 0,00      | 12 472,00     |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 472,00     | 0,00      | 12 472,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 825 735,00 | 12 373,00 | 15 838 108,00 |



# Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XV/130/2020 z dnia 11 marca 2020r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>549 450,00</b> | <b>- 60 000,00</b> | <b>489 450,00</b>   |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                        | 549 450,00        | - 60 000,00        | 489 450,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 549 450,00        | - 60 000,00        | 489 450,00          |
|            |          |          | Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej                                                                                                                                                                       | 549 450,00        | - 60 000,00        | 489 450,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>971 680,00</b> | <b>60 000,00</b>   | <b>1 031 680,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 440 000,00        | 0,00               | 440 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 40 000,00         | 0,00               | 40 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa chodnika w miejscowości Boguszyn                                                                                                                                                                   | 30 000,00         | 0,00               | 30 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa chodnika z parkingami ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach                                                                                                                                           | 10 000,00         | 0,00               | 10 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                              | 400 000,00        | 0,00               | 400 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4796P w m. Jezierzycie Kościelne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4759P w m. Gołanice w granicach gminy Włoszakowice | 400 000,00        | 0,00               | 400 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 531 680,00        | 60 000,00          | 591 680,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 408 180,00        | 60 000,00          | 468 180,00          |
|            |          |          | Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG                                                                                                                                                   | 408 180,00        | 60 000,00          | 468 180,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 123 500,00        | 0,00               | 123 500,00          |
|            |          |          | Wykupy nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 123 500,00        | 0,00               | 123 500,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>160 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 160 000,00        | 0,00               | 160 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 160 000,00        | 0,00               | 160 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa z podziałem na dwa lokale mieszkalne w Zbarzewie 37                                                                                                                                                | 80 000,00         | 0,00               | 80 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Zbarzewie 34                                                                                                                                             | 80 000,00         | 0,00               | 80 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>48 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>48 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                     | 48 000,00         | 0,00               | 48 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 18 000,00         | 0,00               | 18 000,00           |

|              |       |                                                                                                                                                               |                     |             |                     |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              |       | Zakup i montaż pieca co dla OSP Włoszakowice                                                                                                                  | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|              |       | Zakup motopompy dla OSP Krzycko Wielkie                                                                                                                       | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>717 557,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>717 557,00</b>   |
|              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                             | 400 000,00          | 0,00        | 400 000,00          |
|              |       | 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          |
|              | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                       | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|              |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|              |       | Zakup kosiarki samojezdnej                                                                                                                                    | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                               | 277 557,00          | 0,00        | 277 557,00          |
|              |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 277 557,00          | 0,00        | 277 557,00          |
|              |       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie                                                                                                                      | 277 557,00          | 0,00        | 277 557,00          |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                       | <b>1 511 723,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 511 723,00</b> |
|              | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 1 511 723,00        | 0,00        | 1 511 723,00        |
|              |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 483 723,00        | 0,00        | 1 483 723,00        |
|              |       | Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-srodowiskowej we Włoszakowicach | 1 433 723,00        | 0,00        | 1 433 723,00        |
|              |       | Otwarte Strefy Aktywności                                                                                                                                     | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|              |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 28 000,00           | 0,00        | 28 000,00           |
|              |       | Zakup kosiarki                                                                                                                                                | 28 000,00           | 0,00        | 28 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                               | <b>3 958 410,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 958 410,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2020**

| Dział<br>1 | Rozdział<br>2 | Paragraf<br>3 | Nazwa zadania<br>4                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody<br>razem<br>5 | Dotacja ze<br>środków<br>budżetu UE<br>6 | Wydatki<br>razem<br>7 | w tym:                                                              |                     |                                  |
|------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                          |                       | ze środków własnych<br>Gminy Włoszakowice<br>niekwalifikowalne<br>8 | kwalifikowalne<br>9 | ze środków<br>zewnętrznych<br>10 |
| 720        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 160,00             | 74 160,00                                | 74 160,00             | ,00                                                                 | ,00                 | 74 160,00                        |
|            | 72095         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 160,00             | 74 160,00                                | 74 160,00             | ,00                                                                 | ,00                 | 74 160,00                        |
|            |               |               | <b>Polska cyfrowa – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice</b>                                                                                                                                                                                    | 74 160,00             | 74 160,00                                | 74 160,00             | ,00                                                                 | ,00                 | 74 160,00                        |
|            |               | 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> |                       | 63 391,97                                | ,00                   |                                                                     |                     |                                  |
|            |               | 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> |                       | 10 768,03                                | ,00                   |                                                                     |                     |                                  |
|            |               | 4017          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                          | 20 079,25             |                                                                     |                     | 20 079,25                        |
|            |               | 4019          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                          | 3 410,75              |                                                                     |                     | 3 410,75                         |
|            |               | 4117          | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                          | 3 451,68              |                                                                     |                     | 3 451,68                         |
|            |               | 4119          | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                          | 586,32                |                                                                     |                     | 586,32                           |
|            |               | 4127          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                          | 485,53                |                                                                     |                     | 485,53                           |
|            |               | 4129          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                          | 82,47                 |                                                                     |                     | 82,47                            |
|            |               | 4217          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                          | 39 375,51             |                                                                     |                     | 39 375,51                        |
|            |               | 4219          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                          | 6 688,49              |                                                                     |                     | 6 688,49                         |
| 801        |               |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 288 189,23            | 288 189,23                               | 347 355,61            | 0,00                                                                | 0,00                | 347 355,61                       |
|            | 80101         |               | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 288 189,23            | 288 189,23                               | 347 355,61            | 0,00                                                                | 0,00                | 347 355,61                       |

| Dział<br>1 | Rozdział<br>2 | Paragraf<br>3 | Nazwa zadania<br>4                                                                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>razem<br>5 | Dotacja ze<br>środków<br>budżetu UE<br>6 | Wydatki<br>razem<br>7 | w tym:                                                              |                         |                                  |
|------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                          |                       | ze środków własnych<br>Gminy Włoszakowice<br>niekwalifikowalne<br>8 | kwalifikowa<br>lne<br>9 | ze środków<br>zewnętrznych<br>10 |
|            |               |               | <b>Przyjazna szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania</b>                                                                                                                                                              | <b>288 189,23</b>     | <b>288 189,23</b>                        | <b>347 355,61</b>     | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>             | <b>347 355,61</b>                |
|            |               | <b>2057</b>   | 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 |                       | 257 865,54                               |                       |                                                                     |                         |                                  |
|            |               | <b>2059</b>   | 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 |                       | 30 323,69                                |                       |                                                                     |                         |                                  |
|            |               | <b>4017</b>   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                          | 169 875,14            |                                                                     |                         | 169 875,14                       |
|            |               | <b>4019</b>   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                          | 19 929,87             |                                                                     |                         | 19 929,87                        |
|            |               | <b>4047</b>   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                          | 18 677,94             |                                                                     |                         | 18 677,94                        |
|            |               | <b>4049</b>   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                          | 2 196,67              |                                                                     |                         | 2 196,67                         |
|            |               | <b>4117</b>   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                          | 26 531,51             |                                                                     |                         | 26 531,51                        |
|            |               | <b>4119</b>   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                          | 3 098,39              |                                                                     |                         | 3 098,39                         |
|            |               | <b>4127</b>   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                          | 19 189,08             |                                                                     |                         | 19 189,08                        |
|            |               | <b>4129</b>   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                          | 2 249,45              |                                                                     |                         | 2 249,45                         |
|            |               | <b>4217</b>   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                          | 1 000,00              |                                                                     |                         | 1 000,00                         |
|            |               | <b>4219</b>   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                          | 117,59                |                                                                     |                         | 117,59                           |
|            |               | <b>4247</b>   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                          | 43 941,17             |                                                                     |                         | 43 941,17                        |
|            |               | <b>4249</b>   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                          | 5 269,77              |                                                                     |                         | 5 269,77                         |
|            |               | <b>4307</b>   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                          | 31 595,31             |                                                                     |                         | 31 595,31                        |
|            |               | <b>4309</b>   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                          | 3 683,72              |                                                                     |                         | 3 683,72                         |
| <b>900</b> |               |               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | <b>393 397,74</b>     | <b>393 397,74</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      |
|            | <b>90001</b>  |               | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | <b>393 397,74</b>     | <b>393 397,74</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      |
|            |               |               | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I                                                                                                                                                            | <b>393 397,74</b>     | <b>393 397,74</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      |

| Dział<br>1 | Rozdział<br>2 | Paragraf<br>3 | Nazwa zadania<br>4                                                                                                                                                                                                                                                          | Dochody<br>razem<br>5 | Dotacja ze<br>środków<br>budżetu UE<br>6 | Wydatki<br>razem<br>7 | w tym:                                                              |                                     |                                  |
|------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                          |                       | ze środków własnych<br>Gminy Włoszakowice<br>niekwalifikowalne<br>8 | ze środków<br>kwalifikowalnych<br>9 | ze środków<br>zewnętrznych<br>10 |
|            |               | 6207          | 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 | 393 397,74            | 393 397,74                               | 0,00                  |                                                                     |                                     | 0,00                             |
|            |               |               | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>755 746,97</b>     | <b>755 746,97</b>                        | <b>421 515,61</b>     | <b>,00</b>                                                          | <b>,00</b>                          | <b>421 515,61</b>                |

## UZASADNIENIE

1. W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 12.373,00 złote z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. oraz dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 7.500,00 złotych.
2. W załączniku nr 2 wprowadza się dotację na realizację zadania zleconego w wysokości 12.373,00 złote na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP.
3. W załączniku nr 3 do uchwały dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu wprowadzając zadania wynikające z przyznanej kwoty dotacji oraz dokonuje się przesunięć wydatków na wniosek Urzędu Gminy, szkół oraz Zarządu Dróg Gminnych.
4. W załączniku nr 4 do uchwały wprowadza się wydatki na realizację zadania zleconego w wysokości 12.373,00 złote na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP.
5. W załączniku nr 5 do uchwały wprowadza się przesunięcie środków między zadaniami inwestycyjnymi zgłoszone przez Zarząd Dróg Gminnych.
6. W załączniku nr 6 wprowadza się przesunięcie środków między paragrafami w realizowanym projekcie "Przyjazna szkoła" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania.

*Hubert Pawelka*  
RADCA PRAWNY  
Pr-13-130/05