

**UCHWAŁA NR XVIII/154/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2020 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok o kwotę 57.851,77 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 28.611,17 złotych oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 29.240,60 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dotyczą również zwiększenia dochodów bieżących związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 8.241,17 złotych, które ogółem po zmianie wynoszą 897.270,35 złotych, z czego dochody bieżące wynoszą 534.930,40 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 54.372.164,49 złotych, w tym dochodów bieżących 53.180.083,94 złote i dochodów majątkowych 1.192.080,55 złotych.

§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok o kwotę 57.851,77 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 67.851,77 złotych oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 67.851,77 złotych i wynosi ogółem 50.681.359,07 złotych, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 38.500,00 złotych i ogółem wynoszą 30.945.740,07 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 22.158,75 złotych i wynoszą 18.674.136,73 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 60.658,75 złotych i wynoszą 12.271.603,34 złote,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmienia się i wynoszą 2.506.732,00 złote,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 1.500,00 złotych i wynoszą 16.245.179,62 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich zwiększa się o 27.851,77 złotych i wynoszą 613.707,38 złotych,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmienia się i wynoszą 370.000,00 złotych.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dotyczą również zwiększenia wydatków bieżących związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 27.851,77 złotych, które po zmianie wynoszą 613.707,38 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 56.529.769,07 złotych, w tym wydatków bieżących 50.681.359,07 złotych i wydatków majątkowych 5.848.410,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XVIII/154/2020 z dnia 7 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 300,00	100,00	2 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300,00	100,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 400,00	28 490,60	1 003 890,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 400,00	28 490,60	1 003 890,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 500,00	28 490,60	54 990,60
750			Administracja publiczna	310 468,00	500,00	310 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 800,00	500,00	59 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	12 873 840,00	3 100,00	12 876 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	3 100,00	603 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 100,00	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 154 812,65	8 491,17	1 163 303,82
	80101		Szkoły podstawowe	300 489,23	8 491,17	308 980,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	250,00
		2059	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	8 241,17	38 564,86
852			Pomoc społeczna	849 350,60	7 170,00	856 520,60
	85203		Ośrodki wsparcia	778 386,00	70,00	778 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 656,00	600,00	17 256,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	600,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	6 500,00	10 100,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	6 500,00	10 000,00
855			Rodzina	15 499 946,00	10 000,00	15 509 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 244,00	10 000,00	3 215 244,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:				54 314 312,72	57 851,77	54 372 164,49

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XVIII/154/2020 z dnia 7 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	886 601,09	59 040,00	945 641,09
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	59 040,00	96 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	28 290,00	35 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 750,00	30 750,00
630			Turystyka	680 424,00	18 000,00	698 424,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680 424,00	18 000,00	698 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	1 500,00	7 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	15 000,00	83 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	2 800,00
720			Informatyka	74 160,00	0,00	74 160,00
	72095		Pozostała działalność	74 160,00	0,00	74 160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 375,51	-12 822,00	26 553,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 688,49	-2 178,00	4 510,49
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 822,00	12 822,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 178,00	2 178,00
750			Administracja publiczna	4 358 012,00	110 333,00	4 468 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 718,00	-10 400,00	249 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 068,00	-10 000,00	175 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	-400,00	11 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 927,00	-3 500,00	3 542 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 200,00	-3 500,00	116 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	149 727,00	124 233,00	273 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 569,00	97 971,00	220 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 004,00	16 896,00	37 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 999,00	3 401,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,00	2 565,00	6 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00

801			Oświata i wychowanie	16 472 184,03	-126 521,23	16 345 662,80
	80101		Szkoły podstawowe	11 272 520,61	-69 195,83	11 203 324,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 722 512,00	-43 070,00	6 679 442,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 875,14	-81 929,99	87 945,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 929,87	-8 270,47	11 659,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 224,00	-47 686,35	532 537,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 677,94	-4 852,94	13 825,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,67	-551,67	1 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 169,00	-8 100,00	1 439 069,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 531,51	-8 619,48	17 912,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,39	-658,39	2 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202 916,00	-1 200,00	201 716,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 189,08	-17 035,42	2 153,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 249,45	-1 912,84	336,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 074,00	7 158,75	340 232,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	46 746,92	47 746,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,59	5 512,19	5 629,78
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 941,17	33 416,28	77 357,45
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 269,77	3 827,08	9 096,85
		4300	Zakup usług pozostałych	328 320,00	-800,00	327 520,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 595,31	55 609,55	87 204,86
		4309	Zakup usług pozostałych	3 683,72	6 570,95	10 254,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 350,00	-300,00	13 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 251,00	-1 550,00	403 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	-1 500,00	12 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 472,00	0,00	392 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 117,00	4 814,00	237 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 485,00	-4 814,00	13 671,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 700,00	-30 140,00	398 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-300,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	-29 840,00	292 160,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	898 020,00	-33 905,00	864 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 200,00	-27 490,00	530 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	-4 700,00	102 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	-700,00	14 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	-1 015,00	21 085,00
80120		Licea ogólnokształcące	371 150,00	9 042,29	380 192,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	9 633,54	214 633,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-591,25	8 408,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 480,00	-2 118,91	345 361,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	-2 118,91	5 225,09
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 160,00	-203,78	19 956,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	-203,78	396,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 092 602,00	15 000,00	5 107 602,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 992 933,00	-18 000,00	1 974 933,00
	92695	Pozostała działalność	1 992 933,00	-18 000,00	1 974 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-8 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
Razem:			56 471 917,30	57 851,77	56 529 769,07

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XVIII/154/2020 z dnia 7 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 450,00	0,00	439 450,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	439 450,00	0,00	439 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 450,00	0,00	439 450,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	439 450,00	0,00	439 450,00
600			Transport i łączność	2 976 680,00	0,00	2 976 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	0,00	640 000,00
		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	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4759P w m.Krzycko Wielkie	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	2 336 680,00	0,00	2 336 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 180,00	0,00	2 191 180,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	2 191 180,00	0,00	2 191 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	0,00	145 500,00
			Wykupy nieruchomości	123 500,00	0,00	123 500,00
			Zakup sprzętu - rozdrabniacz do gałęzi	22 000,00	0,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	0,00	158 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	0,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa z podziałem na dwa lokale mieszkalne w Zbarzewie 37	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Zbarzewie 34	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

			Wykupy nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dofinansowanie doposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego w system piany sprężonej CAFS	7 000,00	0,00	7 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 557,00	0,00	717 557,00
	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
926			Kultura fizyczna	1 511 723,00	- 10 000,00	1 501 723,00
	92695		Pozostała działalność	1 511 723,00	- 10 000,00	1 501 723,00
		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	- 10 000,00	18 000,00
			Zakup kosiarki	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00

Razem				5 858 410,00	- 10 000,00	5 848 410,00
--------------	--	--	--	--------------	-------------	--------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifik owalne	kwalifikowa ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720			Informatyka	74 160,00	74 160,00	74 160,00	,00	,00	74 160,00
	72095		Pozostała działalność	74 160,00	74 160,00	74 160,00	,00	,00	74 160,00
			Polska cyfrowa – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice	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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			20 079,25			20 079,25
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			3 410,75			3 410,75
		4117	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			3 451,68			3 451,68
		4119	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			586,32			586,32
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			485,53			485,53
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			82,47			82,47
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			39 375,51			39 375,51
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			6 688,49			6 688,49
750			Administracja publiczna	164 340,00	164 340,00	164 340,00	,00	,00	164 340,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 340,00	164 340,00	164 340,00	,00	,00	164 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifik owalne	kwalifikowa lne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna Szkoła	69 840,00	69 840,00	69 840,00	,00	,00	69 840,00
		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>		59 105,60				
		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>		10 734,40				
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>						59 105,60
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>						10 734,40
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - projekt grantowy Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	94 500,00	94 500,00	94 500,00	,00	,00	94 500,00
		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>		94 500,00				
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>						94 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifik owalne	kwalifikowa lne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	296 430,40	296 430,40	375 207,38	0,00	0,00	375 207,38
	80101		Szkoły podstawowe	296 430,40	296 430,40	375 207,38	0,00	0,00	375 207,38
			<i>Przyjazna szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania</i>	296 430,40	296 430,40	375 207,38	0,00	0,00	375 207,38
		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>		257 865,54				
		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>		38 564,86				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 945,15			87 945,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 659,40			11 659,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			13 825,00			13 825,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 645,00			1 645,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			17 912,03			17 912,03
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 440,00			2 440,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy			2 153,66			2 153,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy			336,61			336,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			47 746,92			47 746,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			5 629,78			5 629,78
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			77 357,45			77 357,45
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 096,85			9 096,85
		4307	Zakup usług pozostałych			87 204,86			87 204,86
		4309	Zakup usług pozostałych			10 254,67			10 254,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 339,95	362 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 339,95	362 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifik owalne	kwalifikowa lne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I	362 339,95	362 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	362 339,95	362 339,95	0,00			0,00
RAZEM				897 270,35	897 270,35	613 707,38	,00	,00	613 707,38

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetu (załącznik nr 1) zwiększa się o kwoty dochodów zrealizowanych przez Urząd Gminy i Zarząd Dróg Gminnych, które nie zostały ujęte wcześniej w budżecie bądź zostały zaplanowane w niższej wysokości.
2. Wydatki budżetu (załącznik nr 2) zwiększa się o kwotę wypracowanych dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych (konserwacja stawu we wsi Grotniki) oraz dokonuje się przesunięć wydatków na wnioski złożone przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Szkołę Podstawową w Dłużynie, Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym, Szkołę Podstawową w Krzyczku Wielkim.
3. W planie wydatków majątkowych (załącznik nr 3) dokonuje się zmniejszenia środków na zadaniu zakupu kosiarki dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
4. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2020 (załącznik nr 4) dokonuje się zwiększenia dochodów oraz zwiększenia i przesunięć wydatków realizowanych w ramach projektu "Przyjazna szkoła".