

**UCHWAŁA NR XIX/156/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 31 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 48.269,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują również zwiększenie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27.055,00 złotych, które po zmianie wynoszą 16.769.067,51 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 54.461.363,49 złotych, w tym dochodów bieżących 53.269.282,94 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 48.269,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 275.469,00 złotych oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 227.200,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 275.469,00 złotych i wynosi ogółem 50.997.758,07 złotych, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 270.545,72 złotych i ogółem wynoszą 31.230.154,79 złote, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 32.316,96 złotych i wynoszą 18.714.920,01 złotych,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 238.228,76 złotych i wynoszą 12.515.234,78 złote,

2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 8.300,00 złotych i wynoszą 2.515.032,00 złote,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 3.376,72 złotych i wynoszą 16.268.863,90 złotych,

4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmienia się i wynoszą 613.707,38 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

5) wydatki na obsługę długu nie zmienia się i wynoszą 370.000,00 złotych.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują również zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27.055,00 złotych, które po zmianie wynoszą 16.769.067,51 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 56.618.968,07 złotych, w tym wydatków bieżących 50.997.758,07 złotych i wydatków majątkowych 5.621.210,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.265.032,00 złotych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 850.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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 XIX/156/2020 z dnia 31 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	310 968,00	27 055,00	338 023,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	27 055,00	27 055,00
852			Pomoc społeczna	865 869,60	7 584,00	873 453,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 256,00	6 000,00	23 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 656,00	6 000,00	21 656,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 259,60	1 584,00	6 843,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 259,60	1 584,00	6 843,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 115 080,95	13 630,00	3 128 710,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 630,00	13 630,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 630,00	13 630,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 362,00	0,00	51 362,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 362,00	-51 362,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 362,00	51 362,00
Razem:				54 413 094,49	48 269,00	54 461 363,49

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 XIX/156/2020 z dnia 31 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 131,09	0,00	287 131,09
	01095		Pozostała działalność	287 131,09	0,00	287 131,09
		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	287 131,09	0,00	287 131,09
750			Administracja publiczna	87 318,00	27 055,00	114 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 318,00	0,00	87 318,00
		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	87 318,00	0,00	87 318,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	27 055,00	27 055,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 704,00	0,00	61 704,00
	75101		Urzędy naczelných 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	59 820,00	0,00	59 820,00
		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	59 820,00	0,00	59 820,00
801			Oświata i wychowanie	111 437,42	0,00	111 437,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 437,42	0,00	111 437,42
		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	111 437,42	0,00	111 437,42
852			Pomoc społeczna	743 686,00	0,00	743 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	743 586,00	0,00	743 586,00

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	743 586,00	0,00	743 586,00
	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
855			Rodzina	15 450 736,00	0,00	15 450 736,00
	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	432 450,00	0,00	432 450,00
		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	432 450,00	0,00	432 450,00
	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
Razem:				16 742 012,51	27 055,00	16 769 067,51

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XIX/156/2020 z dnia 31 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 641,09	-20 000,00	925 641,09
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	439 450,00	-20 000,00	419 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 450,00	-20 000,00	419 450,00
600			Transport i łączność	5 326 250,00	20 000,00	5 346 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 636 250,00	20 000,00	4 656 250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	250 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 180,00	-230 000,00	1 961 180,00
630			Turystyka	698 424,00	20 000,00	718 424,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	698 424,00	20 000,00	718 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 468 345,00	28 433,00	4 496 778,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 542 427,00	1 378,00	3 543 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 150,00	1 378,00	639 528,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 014,00	22 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 785,00	3 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	540,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 704,00	0,00	61 704,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 820,00	0,00	59 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 173,02	39,28	36 212,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 591,00	43,43	9 634,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,38	3,93	2 295,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,22	10,60	281,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 668,40	-80,00	8 588,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,51	-21,42	1 301,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,05	4,18	304,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 620,00	2 800,00	498 420,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	2 800,00	9 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	2 800,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	16 349 662,80	0,00	16 349 662,80
	80101		Szkoły podstawowe	11 207 324,78	0,00	11 207 324,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 090,00	1 000,00	28 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 520,00	-1 000,00	326 520,00
852			Pomoc społeczna	2 057 598,60	7 584,00	2 065 182,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 957,00	6 000,00	591 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 939,00	6 000,00	390 939,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 259,60	1 584,00	31 843,60
		3110	Świadczenia społeczne	30 259,60	1 584,00	31 843,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 107 602,00	1 152,00	5 108 754,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 150,00	1 152,00	230 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 700,00	1 152,00	127 852,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 000,00	8 300,00	1 503 300,00
	92116		Biblioteki	252 000,00	8 300,00	260 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	8 300,00	260 300,00
926			Kultura fizyczna	1 974 933,00	-20 000,00	1 954 933,00
	92695		Pozostała działalność	1 974 933,00	-20 000,00	1 954 933,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	-5 000,00	73 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
Razem:				56 570 699,07	48 269,00	56 618 968,07

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 XIX/156/2020 z dnia 31 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 131,09	0,00	287 131,09
	01095		Pozostała działalność	287 131,09	0,00	287 131,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	0,00	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,08	0,00	25,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,75	0,00	1 023,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,31	0,00	3 577,31
		4300	Zakup usług pozostałych	827,88	0,00	827,88
		4430	Różne opłaty i składki	281 501,07	0,00	281 501,07
750			Administracja publiczna	87 318,00	27 055,00	114 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 318,00	0,00	87 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 068,00	0,00	75 068,00
		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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 014,00	22 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 785,00	3 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	540,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 704,00	0,00	61 704,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	0,00	1 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,00	0,00	1 884,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 820,00	0,00	59 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 173,02	39,28	36 212,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 591,00	43,43	9 634,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,38	3,93	2 295,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,22	10,60	281,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 668,40	-80,00	8 588,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,51	-21,42	1 301,09
		4300	Zakup usług pozostałych	912,42	0,00	912,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,05	4,18	304,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
801			Oświata i wychowanie	111 437,42	0,00	111 437,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 437,42	0,00	111 437,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,33	0,00	1 103,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 334,09	0,00	110 334,09
852			Pomoc społeczna	743 686,00	0,00	743 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	743 586,00	0,00	743 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 272,00	0,00	515 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 119,97	0,00	37 119,97
		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	43 701,00	0,00	43 701,00
		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	2 303,00	0,00	2 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,03	0,00	15 500,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	15 450 736,00	0,00	15 450 736,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	3 920,00	0,00	3 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 043,00	0,00	2 933 043,00
		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
		4360	Opłaty 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
	85504		Wspieranie rodziny	432 450,00	0,00	432 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 950,00	0,00	416 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	0,00	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00	0,00	1 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	0,00	255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	0,00	2 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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:				16 742 012,51	27 055,00	16 769 067,51

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XIX/156/2020 z dnia 31 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 450,00	- 20 000,00	419 450,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	439 450,00	- 20 000,00	419 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 450,00	- 20 000,00	419 450,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	439 450,00	- 20 000,00	419 450,00
600			Transport i łączność	2 976 680,00	- 230 000,00	2 746 680,00
	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	- 230 000,00	2 106 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 180,00	- 230 000,00	1 961 180,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	2 191 180,00	- 230 000,00	1 961 180,00
		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
630			Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letniku	0,00	20 000,00	20 000,00
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	2 800,00	57 800,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	2 800,00	9 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	2 800,00	9 800,00
			Dofinansowanie wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego w system piany sprężonej CAFS	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu urządzeń do konserwacji , impregnacji i suszenia ubrań specjalnych wraz z systemem automatycznego dozowania detergentów	0,00	2 800,00	2 800,00
	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	1 501 723,00	0,00	1 501 723,00
	92695		Pozostała działalność	1 501 723,00	0,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup kosiarki	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem				5 848 410,00	- 227 200,00	5 621 210,00

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>			26 553,51			26 553,51
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4 510,49			4 510,49
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>			12 822,00			12 822,00
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>			2 178,00			2 178,00
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 ne	
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

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem Plan
		Celowa	Podmiotowa	Przedmioto wa	
		Plan	Plan		
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		806 732,00	1 458 300,00	0,00	2 265 032,00
<i>Samorządowe instytucje kultury:</i>		84 000,00	1 458 300,00	0,00	1 542 300,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		84 000,00	1 198 000,00		1 282 000,00
	85154-2800	84 000,00			84 000,00
	92109-2480		1 198 000,00		1 198 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		260 300,00		260 300,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</i>	75421-2800	50 000,00			50 000,00
<i>Jednostki samorządu terytorialnego</i>		672 732,00			672 732,00
Miasto Leszno, w tym:		30 000,00			30 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	18 000,00			18 000,00
Miasto Zielona Góra	80130-2310	4 000,00			4 000,00
Powiat Leszczyński	60014-2710	38 732,00			38 732,00
Powiat Leszczyński	60014-6300	600 000,00			600 000,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>		590 000,00	260 000,00	0,00	850 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	100 000,00			100 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		260 000,00		260 000,00
Żłobek	85505-2830	130 000,00			130 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	10 000,00			10 000,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	10 000,00			10 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	200 000,00			200 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		90 000,00			90 000,00
	85154-2360	60 000,00			60 000,00
	92195-2360	30 000,00			30 000,00
RAZEM		1 396 732,00	1 718 300,00	0,00	3 115 032,00

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetu (załącznik nr 1) zwiększa się o kwoty dochodów z dotacji uzyskanych na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. w wysokości 27.055,00 złotych, na wypłaty dodatków pracownikom socjalnym w wysokości 6.000,00 złotych, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" w wysokości 1.584,00 złotych. Dochody budżetu zwiększa się również o środki uzyskane z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 13.630,00 złotych. Dokonuje się również zmiany paragrafu dochodów z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej zgodnie z Uchwałą Nr 15/714/2020 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 8 lipca 2020r.
2. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2) zwiększa się o kwotę dochodów z dotacji uzyskanej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. w wysokości 27.055,00 złotych.
3. Wydatki budżetu (załącznik nr 3) zwiększa się poprzez wprowadzenie wydatków na realizację zadań, na które Gmina otrzymała wyżej wymienione dotacje. Dokonuje się również przesunięcia wydatków na wnioski złożone przez Zarząd Dógi Gminnych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Gminy oraz Szkołę Podstawową w Krzycku Wielkim. Zwiększa się również wielkość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika biblioteki.
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 4) zwiększa się o kwotę z dotacji uzyskanej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. w wysokości 27.055,00 złotych oraz dokonuje się przesunięć na wniosek Urzędu Gminy w wydatkach na przeprowadzenie wyborów Prezydenta.
5. W planie wydatków majątkowych (załącznik nr 5) dokonuje się zmniejszenia niewykorzystanych środków na zadaniach już zrealizowanych oraz wprowadza się nowe zadanie zagospodarowanie terenu w Boszkowie Letnisku oraz dofinansowanie zakupu urządzeń do konserwacji, impregnacji i suszenia ubrań specjalnych strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
6. Plan wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2020 (załącznik nr 6) doprowadza się do zgodności z załącznikiem wydatków budżetu gminy w zadaniu Polska cyfrowa - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice.
7. Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020 (załącznik nr 7) aktualizuje się o kwotę dotacji podmiotowej zwiększonej Gminnej Bibliotece Publicznej we Włoszakowicach.