

UCHWAŁA NR XXII/176/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 16 listopada 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 869.379,23 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 939.379,23 złotych oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 70.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 814.167,94 złotych, które po zmianie wynoszą 17.777.029,20 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 56.268.929,27 złotych, w tym dochodów bieżących 54.442.367,32 złote i dochodów majątkowych 1.826.561,95 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 869.379,23 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 908.257,94 złotych oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 38.878,71 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 908.257,94 złotych i wynosi ogółem 52.208.730,56 złotych, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 107.311,54 złotych i ogółem wynoszą 31.698.219,48 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 146.726,00 złotych i ogółem wynoszą 18.316.801,96 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 254.037,54 złotych i ogółem wynoszą 13.379.417,52 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 2.442.032,00 złote,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 800.946,40 złotych i wynoszą 17.084.771,70 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 613.707,38 złotych,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 370.000,00 złotych.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 814.167,94 złotych, które po zmianie wynoszą 17.771.172,79 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 58.426.533,85 złotych, w tym wydatków bieżących 52.208.730,56 złotych i wydatków majątkowych 6.217.803,29 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Dochody związane z uzyskanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 509.472,00 złote przeznacza się w całości na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Górnego w Krzycku Wielkim".

§ 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 XXII/176/2020 z dnia 16 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 925,50	-68 078,46	611 847,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	195 000,00	-70 000,00	125 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	-70 000,00	125 000,00
	01095		Pozostała działalność	484 925,50	1 921,54	486 847,04
		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	475 925,50	1 921,54	477 847,04
600			Transport i łączność	511 872,00	-509 472,00	2 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	511 872,00	-509 472,00	2 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 472,00	-509 472,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 900,00	70 000,00	1 078 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 900,00	70 000,00	1 078 900,00
		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	274 900,00	70 000,00	344 900,00
750			Administracja publiczna	338 204,00	12 000,00	350 204,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 400,00	12 000,00	73 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	12 000,00	18 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 641 926,43	22 000,00	18 663 926,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 991 600,00	22 000,00	4 013 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 500,00	22 000,00	72 500,00
758			Różne rozliczenia	12 882 860,41	509 472,00	13 392 332,41
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	509 472,00	509 472,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	509 472,00	509 472,00
852			Pomoc społeczna	878 330,75	19 511,29	897 842,04
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 511,29	19 511,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 511,29	19 511,29
855			Rodzina	15 512 143,00	813 946,40	16 326 089,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 849 020,00	812 246,40	12 661 266,40
		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	812 246,40	12 639 166,40
	85504		Wspieranie rodziny	432 450,00	1 700,00	434 150,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				55 399 550,04	869 379,23	56 268 929,27

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 XXII/176/2020 z dnia 16 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 925,50	1 921,54	477 847,04
	01095		Pozostała działalność	475 925,50	1 921,54	477 847,04
		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	475 925,50	1 921,54	477 847,04
750			Administracja publiczna	112 454,00	0,00	112 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 399,00	0,00	85 399,00
		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	85 399,00	0,00	85 399,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	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	27 055,00	0,00	27 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 004,00	0,00	61 004,00
	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	59 120,00	0,00	59 120,00
		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	59 120,00	0,00	59 120,00
758			Różne rozliczenia	5 856,41	0,00	5 856,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 856,41	0,00	5 856,41
		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	5 856,41	0,00	5 856,41
801			Oświata i wychowanie	111 878,60	0,00	111 878,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 878,60	0,00	111 878,60

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	111 878,60	0,00	111 878,60
852			Pomoc społeczna	742 809,75	0,00	742 809,75
	85203		Ośrodki wsparcia	742 709,75	0,00	742 709,75
		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	742 709,75	0,00	742 709,75
	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	15 452 933,00	812 246,40	16 265 179,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 826 920,00	812 246,40	12 639 166,40
		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	812 246,40	12 639 166,40
	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	14 669,00	0,00	14 669,00

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	14 669,00	0,00	14 669,00
Razem:				16 962 861,26	814 167,94	17 777 029,20

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXII/176/2020 z dnia 16 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 139 435,50	21 921,54	1 161 357,04
	01008		Melioracje wodne	96 040,00	20 000,00	116 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	573 945,50	1 921,54	575 867,04
		4300	Zakup usług pozostałych	80 619,25	37,68	80 656,93
		4430	Różne opłaty i składki	466 593,63	1 883,86	468 477,49
600			Transport i łączność	5 855 722,00	-21 978,71	5 833 743,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 000,00	35 000,00	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 722,00	-56 978,71	5 258 743,29
		4300	Zakup usług pozostałych	218 900,00	-35 000,00	183 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	-21 978,71	123 521,29
630			Turystyka	723 424,00	37 300,00	760 724,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	723 424,00	37 300,00	760 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	8 300,00	91 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	30 000,00	161 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 375,00	-82 900,00	427 475,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 075,00	-82 900,00	399 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 075,00	-28 000,00	46 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	-54 900,00	119 100,00
750			Administracja publiczna	4 382 709,00	117 000,00	4 499 709,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 431 655,00	117 000,00	3 548 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 300,00	77 000,00	328 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 878,00	10 000,00	636 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 420,00	3 000,00	616 420,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 600,00	12 000,00	18 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 600,00	12 000,00	18 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 620,00	-9 000,00	305 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-14 000,00	48 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	83 020,00	5 000,00	88 020,00
758			Różne rozliczenia	95 898,06	-10 000,00	85 898,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 374 938,73	1 000,00	16 375 938,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 191 359,53	107 000,00	11 298 359,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666 442,00	-25 000,00	6 641 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 069,00	-30 000,00	1 408 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 716,00	-3 000,00	198 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 756,50	11 500,00	325 256,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 090,00	3 500,00	31 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 280,00	150 000,00	397 280,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	868 915,00	-107 000,00	761 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	-7 000,00	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 710,00	-100 000,00	430 710,00
	80120		Licea ogólnokształcące	380 892,29	1 000,00	381 892,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	-2 000,00	12 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	3 000,00	3 900,00
852			Pomoc społeczna	2 120 059,75	21 890,00	2 141 949,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 957,00	-2 500,00	609 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	-5 500,00	24 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 390,00	24 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,00	1 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 937,29	6 937,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 878,71	7 878,71
855			Rodzina	15 749 456,00	819 446,40	16 568 902,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 848 920,00	812 246,40	12 661 166,40
		3110	Świadczenia społeczne	11 716 563,00	812 246,40	12 528 809,40
	85504		Wspieranie rodziny	488 422,00	1 700,00	490 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 550,00	1 700,00	49 250,00
	85508		Rodziny zastępcze	71 551,00	5 500,00	77 051,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 551,00	5 500,00	77 051,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 379 404,00	0,00	5 379 404,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 557,00	0,00	927 557,00

		4260	Zakup energii	230 000,00	-15 000,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	5 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	10 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	1 811 933,00	-37 300,00	1 774 633,00
	92695		Pozostała działalność	1 811 933,00	-37 300,00	1 774 633,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-2 300,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	-20 000,00	58 200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
Razem:				57 557 154,62	869 379,23	58 426 533,85

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 XXII/176/2020 z dnia 16 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 925,50	1 921,54	477 847,04
	01095		Pozostała działalność	475 925,50	1 921,54	477 847,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,51	0,00	1 587,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,47	0,00	447,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,97	0,00	63,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,75	0,00	1 023,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,92	0,00	3 589,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 619,25	37,68	2 656,93
		4430	Różne opłaty i składki	466 593,63	1 883,86	468 477,49
750			Administracja publiczna	112 454,00	0,00	112 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 399,00	0,00	85 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 149,00	0,00	73 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	750,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 004,00	0,00	61 004,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	59 120,00	0,00	59 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 512,30	0,00	35 512,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 634,43	0,00	9 634,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,31	0,00	2 295,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,87	0,00	254,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 588,40	0,00	8 588,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,09	0,00	1 301,09
		4300	Zakup usług pozostałych	939,37	0,00	939,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,23	0,00	304,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
801			Oświata i wychowanie	111 878,60	0,00	111 878,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 878,60	0,00	111 878,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,91	0,00	1 108,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 769,69	0,00	110 769,69
852			Pomoc społeczna	742 809,75	0,00	742 809,75
	85203		Ośrodki wsparcia	742 709,75	0,00	742 709,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 353,00	0,00	492 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 134,00	0,00	33 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	0,00	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 701,00	0,00	47 701,00
		4220	Zakup środków żywności	3 123,75	0,00	3 123,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 585,97	0,00	1 585,97
		4260	Zakup energii	32 800,00	0,00	32 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 190,00	0,00	15 190,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 919,00	0,00	4 919,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	15 452 933,00	812 246,40	16 265 179,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 826 920,00	812 246,40	12 639 166,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	0,00	1 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 716 563,00	812 246,40	12 528 809,40
		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 Fundusz Solidarnościowy	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	146 987,00	0,00	146 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	8 700,00	0,00	8 700,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	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	14 669,00	0,00	14 669,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 669,00	0,00	14 669,00
Razem:				16 957 004,85	814 167,94	17 771 172,79

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXII/176/2020 z dnia 16 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	419 450,00	0,00	419 450,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	419 450,00	0,00	419 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 450,00	0,00	419 450,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	419 450,00	0,00	419 450,00
600			Transport i łączność	3 106 152,00	13 021,29	3 119 173,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	35 000,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	450 000,00	0,00	450 000,00
			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 4763P w m. Jezierzycie Kościelne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4759P w m. Gołanice w granicach gminy Włoszakowice	250 000,00	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 616 152,00	- 21 978,71	2 594 173,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 652,00	0,00	2 470 652,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	2 470 652,00	- 1 241 193,00	1 229 459,00
			Przebudowa ul. Górnego w Krzycku Wielkim - dofinansowana z RFIL	0,00	1 241 193,00	1 241 193,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	- 21 978,71	123 521,29
			Wykupy nieruchomości	123 500,00	- 21 978,71	101 521,29
			Zakup sprzętu - rozdrabniacz do gałęzi	22 000,00	0,00	22 000,00
630			Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	25 000,00	0,00	25 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	224 000,00	- 54 900,00	169 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 000,00	- 54 900,00	169 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	- 54 900,00	119 100,00
			Przebudowa z podziałem na dwa lokale mieszkalne w Zbarzewie 37	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Zbarzewie 34	54 900,00	- 54 900,00	0,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową poddasza budynku w Bukówcu Górnym	119 100,00	0,00	119 100,00
		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	175 800,00	0,00	175 800,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 800,00	0,00	9 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 800,00	0,00	9 800,00
			Dofinansowanie doposażenia 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	2 800,00	0,00	2 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	0,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Zakup i montaż bramy dla OSP w Jezierzycach Kościelnych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup i montaż pieca co dla OSP Włoszakowice	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup motopompy dla OSP Krzycko Wielkie	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego dla OSP Włoszakowice	3 000,00	0,00	3 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie	130 000,00	0,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Monitoring w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym	25 000,00	0,00	25 000,00

852			Pomoc społeczna	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla GOPS	50 000,00	3 000,00	53 000,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 363 723,00	0,00	1 363 723,00
	92695		Pozostała działalność	1 363 723,00	0,00	1 363 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 723,00	0,00	1 345 723,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-srodowiskowej we Włoszakowicach	1 345 723,00	0,00	1 345 723,00
			Otwarte Strefy Aktywności	0,00	0,00	0,00
		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				6 256 682,00	- 38 878,71	6 217 803,29

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetu (załącznik nr 1 i 2) zwiększa się o kwoty dochodów uzyskanych z tytułu dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 1.921,54 złotych, dotacji na dofinansowanie zadań pomocy społecznej program "Wspieraj Seniora" w wysokości 19.511,29 złotych, dotacji na wypłaty świadczeń 500+ w wysokości 812.246,40 złotych oraz dotacji na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystentowi rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w wysokości 1.700,00 złotych.

Dokonyje się również przesunięcia dochodów uzyskanych z tytułu środków z RFIL sklasyfikowanych uprzednio w dziale 600 rozdziale 60016 do działu 758 rozdziału 75816 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów pismem ST9.4761.54.2020 z dnia 21 października 2020 roku. Dokonyje się zmniejszenia i zwiększenia dochodów do wysokości zrealizowanych kwot w br.

2. Wydatki budżetu (załącznik nr 3 i 4) zwiększa się poprzez wprowadzenie zadań, na których realizację Gmina otrzymała dotacje oraz dokonuje się przesunięcia wydatków na wnioski złożone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Szkołę Podstawową w Dłużynie, Zarząd Dróg Gminnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez Urząd Gminy. Dokonyje się tym samym zmniejszenia limitów na wydatki, które nie zostaną już zrealizowane do końca roku budżetowego lub zostały wykonane w sposób oszczędniejszy oraz zwiększenia limitów wydatków na nowe zadania.

3. W planie wydatków majątkowych (załącznik nr 5) wprowadza się na wniosek złożony przez ZDG nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym" oraz zwiększa się środki na zakup samochodu osobowego dla GOPS na wniosek złożony przez tą jednostkę.

Ponadto zmniejsza się limit wydatków na wykupy nieruchomości pod drogi gminne oraz rezygnuje się z realizacji zadania "Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Zbarzewie 34", które to zostało przesunięte do realizacji w roku 2021.

Wyodrębnia się również zadanie "Przebudowa ul. Górnego w Krzycku Wielkim" dofinansowane z RFIL.