

**UCHWAŁA NR XXIII/181/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 11 grudnia 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 i przesunięć 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 85.500,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 177.350,00 złotych oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 91.850,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 56.479.670,27 złotych, w tym dochodów bieżących 54.744.958,32 złotych i dochodów majątkowych 1.734.711,95 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 85.500,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 66.500,00 złotych oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 19.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 66.500,00 złotych i wynosi ogółem 52.400.471,56 złotych, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 18.100,00 złotych i ogółem wynoszą 31.738.591,48 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 35.200,00 złotych i ogółem wynoszą 18.262.407,96 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 53.300,00 złotych i ogółem wynoszą 13.476.183,52 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 48.400,00 złotych i wynoszą 17.236.140,70 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 przesunięcia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które wynoszą 17.882.413,79 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 58.637.274,85 złotych, w tym wydatków bieżących 52.400.471,56 złotych i wydatków majątkowych 6.236.803,29 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Włoszakowice

Marek Wąsowicz

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIII/181/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	244 844,00	40 000,00	284 844,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	244 844,00	40 000,00	284 844,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	40 000,00	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 078 900,00	-82 129,00	996 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 078 900,00	-82 129,00	996 771,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 431,00	3 431,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	579 000,00	-100 000,00	479 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 150,00	4 150,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 970,00	4 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 170,00	1 170,00
750			Administracja publiczna	350 473,00	2 000,00	352 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 400,00	2 000,00	75 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 663 926,43	176 129,00	18 840 055,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,64	-25 000,00	5 100,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	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	4 013 600,00	193 900,00	4 207 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 300,00	20 000,00	336 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	5 200,00	41 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 600,00	6 000,00	23 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	72 500,00	14 000,00	86 500,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	456 000,00	139 000,00	595 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	6 200,00	17 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 500,00	7 229,00	427 729,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 500,00	8 000,00	56 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	-2 771,00	40 229,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	13 392 332,41	-50 500,00	13 341 832,41
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 032 962,00	49 500,00	11 082 462,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032 962,00	49 500,00	11 082 462,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	609 020,41	-100 000,00	509 020,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
Razem:			56 394 170,27	85 500,00	56 479 670,27

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIII/181/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 833 743,29	-501 000,00	5 332 743,29
	60016		Drogi publiczne gminne	5 258 743,29	-501 000,00	4 757 743,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	515 000,00	-1 000,00	514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 652,00	-500 000,00	1 970 652,00
630			Turystyka	760 724,00	519 000,00	1 279 724,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	760 724,00	519 000,00	1 279 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	519 000,00	544 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 475,00	33 000,00	460 475,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 175,00	33 000,00	432 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 075,00	-6 000,00	40 075,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	1 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 499 978,00	35 000,00	4 534 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 548 655,00	35 000,00	3 583 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 700,00	26 000,00	348 700,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	12 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 878,00	-3 000,00	638 878,00
801			Oświata i wychowanie	16 389 938,73	49 500,00	16 439 438,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 298 359,53	44 500,00	11 342 859,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 575,00	48 400,00	456 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 667 142,00	50 000,00	6 717 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 628,65	-16 900,00	488 728,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 069,00	-25 000,00	1 383 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 716,00	-12 000,00	180 716,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 472,00	5 000,00	397 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 931,00	6 000,00	243 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 671,00	-2 000,00	11 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 330,00	1 000,00	42 330,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	761 915,00	0,00	761 915,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 710,00	-30 300,00	400 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	30 300,00	31 500,00
852			Pomoc społeczna	2 133 537,75	-4 000,00	2 129 537,75
	85203		Ośrodki wsparcia	770 432,75	0,00	770 432,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 353,00	-2 000,00	487 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 201,00	2 000,00	50 201,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 457,00	-2 000,00	607 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 984,00	-2 000,00	20 984,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 797,00	-2 000,00	126 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091,00	-2 000,00	2 091,00
855			Rodzina	16 688 286,40	4 000,00	16 692 286,40
	85508		Rodziny zastępcze	77 051,00	4 000,00	81 051,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 051,00	4 000,00	81 051,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 300,00	-50 000,00	1 533 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 000,00	-50 000,00	1 228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
Razem:				58 551 774,85	85 500,00	58 637 274,85

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIII/181/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 847,04	0,00	477 847,04
	01095		Pozostała działalność	477 847,04	0,00	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	2 656,93	0,00	2 656,93
		4430	Różne opłaty i składki	468 477,49	0,00	468 477,49
750			Administracja publiczna	112 723,00	0,00	112 723,00
	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	27 324,00	0,00	27 324,00
		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	985,00	0,00	985,00
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	734 397,75	0,00	734 397,75
	85203		Ośrodki wsparcia	734 297,75	0,00	734 297,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 353,00	-2 000,00	484 353,00
		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	2 000,00	49 701,00
		4220	Zakup środków żywności	1 911,75	0,00	1 911,75
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	16 384 563,40	0,00	16 384 563,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 639 166,40	0,00	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	12 528 809,40	0,00	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	3 297 628,00	0,00	3 297 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	0,00	3 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 045 012,00	0,00	3 045 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 495,00	0,00	65 495,00
		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	1 718,00	0,00	1 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	10 200,00
		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	650,00	0,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00
	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:	17 882 413,79	0,00	17 882 413,79

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIII/181/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	3 119 173,29	- 500 000,00	2 619 173,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	525 000,00	0,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym	35 000,00	0,00	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	2 594 173,29	- 500 000,00	2 094 173,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 652,00	- 500 000,00	1 970 652,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	1 229 459,00	- 500 000,00	729 459,00
			Przebudowa ul. Górnego w Krzycku Wielkim - dofinansowana z RFIL	1 241 193,00	0,00	1 241 193,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 521,29	0,00	123 521,29
			Wykupy nieruchomości	101 521,29	0,00	101 521,29
			Zakup sprzętu - rozdrabniacz do gałęzi	22 000,00	0,00	22 000,00
630			Turystyka	25 000,00	519 000,00	544 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	519 000,00	544 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	519 000,00	544 000,00
			Nakłady poniesione w budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	0,00	544 000,00	544 000,00

			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	25 000,00	- 25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 100,00	50 000,00	219 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 100,00	50 000,00	219 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 100,00	0,00	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	0,00	0,00	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	50 000,00	100 000,00
			Wykupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	100 000,00
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	53 000,00	0,00	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	0,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla GOPS	53 000,00	0,00	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	- 50 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
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				6 217 803,29	19 000,00	6 236 803,29

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetu (załącznik nr 1) wzrastają o kwotę zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w wysokości 49.500,00 złotych. Dokonuje się również zmniejszenia i zwiększenia dochodów do wysokości zrealizowanych kwot w br.

2. Wydatki budżetu (załącznik nr 2 i 3) zwiększa się o kwotę otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej oraz dokonuje się zwiększenia i przesunięcia wydatków na wnioski złożone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Szkołę Podstawową w Jezierzycach Kościelnych, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez Urząd Gminy. Dokonuje 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 4) zmniejsza się na wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji limit wydatków na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku wydłużając realizację tego zadania na rok 2021.

Ponadto zmniejsza się limit wydatków na zadaniu "Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG" oraz "Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych" i wprowadza się nowe zadanie "Nakłady poniesione w budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku". Zwiększa się również limit wydatków na "Wykupy nieruchomości", które dotyczy przedsięwzięcia "Nabycie roszczenia o zwrot poniesionych nakładów na działce nr 996 w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki) rezygnując tym samym z jego wieloletniej realizacji.