

**UCHWAŁA NR XXIV/184/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 30 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 ze zmianami), 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 przesunąć 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 56.553.590,37 złotych, w tym dochodów bieżących 54.818.878,42 złotych i dochodów majątkowych 1.734.711,95 złotych, z czego dochody związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 994.701,49 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2.1. Dokonuje się przesunąć 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, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 85.000,00 złotych oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 85.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 85.000,00 złotych i wynosi ogółem 52.559.391,66 złotych, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 65.952,00 złotych i ogółem wynoszą 31.804.043,48 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 106.128,00 złotych i ogółem wynoszą 18.139.429,96 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 172.080,00 złotych i ogółem wynoszą 13.664.613,52 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 2.443.032,00 złote,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 19.048,00 złotych i wynoszą 17.328.608,80 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 17.956.333,89 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 58.711.194,95 złotych, w tym wydatków bieżących 52.559.391,66 złotych i wydatków majątkowych 6.151.803,29 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIV/184/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	352 473,00	2 568,86	355 041,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 400,00	2 568,86	77 968,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	2 568,86	14 568,86
801			Oświata i wychowanie	1 186 582,00	-2 568,86	1 184 013,14
	80101		Szkoły podstawowe	317 691,40	97 431,14	415 122,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 865,54	91 867,83	349 733,37
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 564,86	5 563,31	44 128,17
	80104		Przedszkola	629 680,00	-100 000,00	529 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 620,00	-100 000,00	87 620,00
Razem:				56 553 590,37	0,00	56 553 590,37

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIV/184/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 357,04	1 500,00	1 162 857,04
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	1 500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	4 534 978,00	952,00	4 535 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 399,00	-99,00	247 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	-99,00	3 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 583 655,00	1 051,00	3 584 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 700,00	6 764,00	355 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 420,00	-5 713,00	47 707,00
801			Oświata i wychowanie	16 439 438,73	-2 452,00	16 436 986,73
	80104		Przedszkola	2 611 699,00	5 690,00	2 617 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 611,00	-5 000,00	77 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 500,00	-26 000,00	210 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	-4 310,00	21 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100,00	34 000,00	143 100,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-8 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 560,00	-2 452,00	350 108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	-2 452,00	3 948,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 755,00	-5 690,00	74 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 905,00	-5 690,00	40 215,00
852			Pomoc społeczna	2 129 537,75	0,00	2 129 537,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 457,00	0,00	607 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 798,00	5 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	-798,00	6 202,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 797,00	0,00	126 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	210,00	14 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	-210,00	590,00

	85295		Pozostała działalność	24 390,00	0,00	24 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 878,71	-3 000,00	4 878,71
855			Rodzina	16 766 206,50	0,00	16 766 206,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 735 086,50	0,00	12 735 086,50
		3110	Świadczenia społeczne	12 602 729,50	25 049,00	12 627 778,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 044,00	-25 000,00	32 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-49,00	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 628,00	0,00	3 314 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 045 012,00	99,00	3 045 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	-99,00	3 101,00
	85504		Wspieranie rodziny	490 122,00	0,00	490 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 250,00	49,00	49 299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-49,00	1 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 379 404,00	100 000,00	5 479 404,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 098 433,00	100 000,00	3 198 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-1 100,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00	-24 500,00	44 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-177,00	4 023,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 644,00	-22 800,00	7 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	-4 600,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-94,00	206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 973 889,00	153 970,00	3 127 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	-99,00	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 300,00	-100 000,00	1 433 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 000,00	-100 000,00	1 128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				58 711 194,95	0,00	58 711 194,95

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 XXIV/184/2020 z dnia 30 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	484 353,00	0,00	484 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 134,00	0,00	33 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	0,00	75 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 350,00	0,00	8 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 701,00	0,00	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	31 800,00	0,00	31 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 540,00	0,00	16 540,00
		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	16 458 483,50	0,00	16 458 483,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 713 086,50	0,00	12 713 086,50

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	12 602 729,50	25 049,00	12 627 778,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 044,00	-25 000,00	32 044,00
		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	-49,00	1 551,00
		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	99,00	3 045 111,00
		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	-99,00	3 101,00
		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:				17 956 333,89	0,00	17 956 333,89

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIV/184/2020 z dnia 30 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	2 619 173,29	0,00	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	2 094 173,29	0,00	2 094 173,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 652,00	0,00	1 970 652,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	729 459,00	0,00	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	544 000,00	0,00	544 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 000,00	0,00	544 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00	0,00	544 000,00
			Nakłady poniesione w budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	544 000,00	0,00	544 000,00

			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 100,00	0,00	219 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 100,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykupy nieruchomości	100 000,00	0,00	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	15 000,00	40 000,00
	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
	80104		Przedszkola	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup i montaż pieca co dla Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach	0,00	15 000,00	15 000,00
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	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
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				6 236 803,29	- 85 000,00	6 151 803,29

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

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
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 340,00	164 340,00	164 340,00	,00	,00	164 340,00
			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

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
		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
801			Oświata i wychowanie	393 861,54	393 861,54	375 207,38	0,00	0,00	375 207,38
	80101		Szkoły podstawowe	393 861,54	393 861,54	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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			133 434,02			133 434,02
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			15 874,11			15 874,11
		4047	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>			13 275,00			13 275,00
		4049	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>			1 615,00			1 615,00
		4117	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			24 827,83			24 827,83
		4119	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			2 927,34			2 927,34
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			2 866,35			2 866,35
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			354,23			354,23
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			47 981,92			47 981,92
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			5 649,78			5 649,78
		4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>			77 087,45			77 087,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifikowalne	kwalifikowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4249	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>			9 266,85			9 266,85
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>			35 833,74			35 833,74
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>			4 213,76			4 213,76
			<i>Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia</i>	97 431,14	97 431,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		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>		91 867,82				
		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>		5 563,32				
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
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I</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	0,00			0,00
RAZEM				994 701,49	994 701,49	613 707,38	,00	,00	613 707,38

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetu (załącznik nr 1 i 5) wzrastają o kwotę uzyskanej dotacji na realizację projektu "Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia" Program operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 97.431,14 złotych. Dokonuje się również zmniejszenia dochodów do wysokości zrealizowanych kwot w br.
2. W wydatkach budżetu (załącznik nr 2 i 3) dokonuje się przesunięć na wnioski złożone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole oraz 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) wprowadza się na wniosek złożony przez Przedszkole limit wydatków na zadanie inwestycyjne "Zakup i montaż pieca co dla Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach".
Ponadto zmniejsza się limit wydatków na zadaniu "Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych".