

**UCHWAŁA NR XXIV/186/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie: budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zmianami), art. 211, 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. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 54.528.413,14 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.308.168,14 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.220.245,00 złotych.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.010.819,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości 25.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 3) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 658.176,14 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 54.053.413,14 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.341.675,67 złotych, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30.614.734,39 złotych, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18.751.468,00 złotych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11.863.266,39 złotych,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.259.500,00 złotych,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.972.579,00 złotych,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 194.862,28 złote,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000,00 złotych.
- 2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w wysokości 5.711.737,47 złotych, z czego wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w wysokości 5.311.737,47 złotych oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 400.000,00 złotych.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.010.819,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości 25.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 194.862,28 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 475.000,00 złotych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.665.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.140.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.405.500,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 854.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 52.190,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 331.000,00 złotych przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 złotych,
- 2) na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 328.000,00 złotych.

§ 9. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 2.989.716,00 złotych przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.665.000,00 złotych, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 złotych,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.665.000,00 złotych.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 złotych,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 2.665.000,00 złotych,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 złotych,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
 - a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000,00 złotych,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 złotych,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Plan dochodów budżetu na rok 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIV/186/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	247 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 500,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
600			Transport i łączność	2 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
630			Turystyka	330 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 200,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	415 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	122 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 208,00
		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	80 198,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
		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	1 856,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 534 480,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 298 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 066 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	146 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 208 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 691 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	488 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	399 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 900,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	79 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	456 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 900,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 900,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	331 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 557 080,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 333 080,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 224 000,00
758		Różne rozliczenia	13 818 357,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 844 481,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 844 481,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 323 876,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 323 876,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	650 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	846 112,14
	80101	Szkoły podstawowe	121 531,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	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	19 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00

	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	91 867,82
	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	5 563,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 086,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00
80104		Przedszkola	627 495,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 140,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 536,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 119,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
852		Pomoc społeczna	847 526,00
	85203	Ośrodki wsparcia	785 262,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	744 462,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 107,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 107,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 502,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 502,00
85216		Zasiłki stałe	39 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 655,00
	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	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 355,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
855			Rodzina	14 233 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 247,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	11 488 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 990,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	2 688 890,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00
		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	7 266,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 584 461,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 745,00
		6207	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	560 745,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 003 716,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 989 716,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
926			Kultura fizyczna	500,00
	92695		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
Razem:				54 528 413,14

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIV/186/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 198,00
		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	80 198,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
		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	1 856,00
852			Pomoc społeczna	744 462,00
	85203		Ośrodki wsparcia	744 462,00
		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	744 462,00
855			Rodzina	14 184 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 488 147,00
		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	11 488 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 890,00
		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	2 688 890,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00
		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	7 266,00
Razem:				15 010 819,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst oraz z organami administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje w zł.	Wydatki w zł.
1	2	3	4	5	6
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000,00
				25 000,00	25 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrzny ch	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifik owalne	kwalifikow alne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	97 431,14	97 431,14	194 862,28	0,00	0,00	194 862,28
	80101		Szkoły podstawowe	97 431,14	97 431,14	194 862,28	0,00	0,00	194 862,28
			<i>Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia</i>	97 431,14	97 431,14	194 862,28	0,00	0,00	194 862,28
		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				
		4307	Zakup usług pozostałych			10 338,94			10 338,94
		4309	Zakup usług pozostałych			626,10			626,10
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			173 396,71			173 396,71
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			10 500,53			10 500,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I</i>	560 745,00	560 745,00	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>		560 745,00	0,00			0,00
RAZEM				658 176,14	658 176,14	194 862,28	0,00	0,00	194 862,28

Plan wydatków budżetu na rok 2021

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIV/186/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 020,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	01095		Pozostała działalność	88 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
600			Transport i łączność	4 866 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 846 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 900,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	432 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 220,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	255 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
630			Turystyka	948 735,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	948 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 008,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
	4480	Podatek od nieruchomości	69 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	598 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
750		Administracja publiczna	4 692 041,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4950	Różnice kursowe	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 642 613,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 750,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 194,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	674 839,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 920,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 740,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
75095		Pozostała działalność	90 368,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 120,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 220,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75414		Obrona cywilna	11 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00
	4810	Rezerwy	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 610 449,14
	80101	Szkoły podstawowe	10 391 928,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 262 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 611,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 966,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 050,00
	4260	Zakup energii	96 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 638,86
	4307	Zakup usług pozostałych	10 338,94
	4309	Zakup usług pozostałych	626,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 250,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	173 396,71
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,53
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 570,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
	4260	Zakup energii	7 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 276,00
80104		Przedszkola	2 586 311,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 380,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	501 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	644 320,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	559 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 226,00
	4260	Zakup energii	5 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 178,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 252,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00
	4430	Różne opłaty i składki	504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 428,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	331 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 923 278,00
	85202	Domy pomocy społecznej	321 221,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 221,00
	85203	Ośrodki wsparcia	825 315,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	32 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 877,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 467,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 467,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 682,00
85216		Zasiłki stałe	43 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 027,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 200,00
	85401	Świetlice szkolne	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 200,00
855		Rodzina	14 503 194,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500 247,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 378 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 990,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00
85504		Wspieranie rodziny	58 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,00
85508		Rodziny zastępcze	101 008,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 008,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 266,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 009 946,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 993 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 911 236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	529 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 000,00
	92116	Biblioteki	240 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 991 123,47
	92695	Pozostała działalność	1 991 123,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 120,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 237,47
Razem:			54 053 413,14

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIV/186/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Zbarzewie	90 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	750 000,00
600			Transport i łączność	2 220 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 500,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice	840 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	374 500,00
			Przebudowa chodnika ul. Kościelna w Dłużynie	80 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Krótka w Dłużynie	20 000,00
			Przebudowa ul. Zalesie we Włoszakowicach	774 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	132 000,00
630			Turystyka	195 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Przebudowa budynku hangaru wraz z wymianą pieca na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	170 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Zbarzewie 34	80 000,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową wewnętrzną sali w Zbarzewie	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Traktorek do koszenia trawy na obiektach gminy	20 000,00
			Wykupy nieruchomości	30 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja pałacu - wymiana części okien	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Krzycko Wielkie	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Na Wzgórzu we Włoszakowicach	140 000,00
926			Kultura fizyczna	1 501 237,47
	92695		Pozostała działalność	1 501 237,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 237,47
			Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-srodowiskowej we Włoszakowicach	1 501 237,47
Razem				5 711 737,47

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2021

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIV/186/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00
852			Pomoc społeczna	744 462,00
	85203		Ośrodki wsparcia	744 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	14 184 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 488 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 378 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 182,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 266,00
Razem:				15 010 819,00

Przychody budżetu w roku 2021

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIV/186/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 665 000,00

Razem: 2665000,0000

Rozchody budżetu w roku 2021

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIV/186/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 140 000,00

Razem: 3140000,0000

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2021

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		36 000,00	1 369 500,00	0,00	1 405 500,00
<i>Samorządowe instytucje kultury:</i>		0,00	1 369 500,00	0,00	1 369 500,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		0,00	1 129 000,00		1 129 000,00
	92109-2480		1 129 000,00		1 129 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		240 500,00		240 500,00
<i>Jednostki samorządu terytorialnego</i>		36 000,00			36 000,00
Miasto Leszno, w tym:		32 000,00			32 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	20 000,00			20 000,00
Miasto Zielona Góra	80117-2310	4 000,00			4 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		614 000,00	240 000,00	0,00	854 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	100 000,00			100 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		240 000,00		240 000,00
Żłobek	85516-2830	130 000,00			130 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	12 000,00			12 000,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	15 000,00			15 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	200 000,00			200 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		107 000,00			107 000,00
	85154-2360	87 000,00			87 000,00
	92195-2360	20 000,00			20 000,00
RAZEM		650 000,00	1 609 500,00	0,00	2 259 500,00

Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota planu
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
855			Rodzina	43 190,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	43 190,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 190,00
Razem				52 190,00

UZASADNIENIE

Uwzględniając wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w zakresie zapisów §10 dokonano korekty kwoty limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na 3.665.000,00 złotych, w tym na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na kwotę 2.665.000,00 złotych.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej uwzględnia również autopoprawki Wójta, które są efektem zmian wprowadzonych do budżetu gminy roku 2020 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2026 oraz zmian w złożonych przez jednostki projektach planów finansowych. Spowodowały one następujące przesunięcia kwot:

1) w zakresie dochodów budżetu wprowadzono dochody w ramach programu realizowanego "Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia" zwiększając je o kwotę 97.431,14 złotych,

2) w zakresie wydatków:

- 80104-4110 umniejszono o kwotę 49.000,00 złotych i zwiększono 80104-4210 o kwotę 36.200,00 złotych, 80104-4300 o 10.700,00 złotych, 80104-4360 o 2.000,00 złotych oraz 80104-4410 o 100,00 złotych,

- wyodrębniono w załączniku wydatków majątkowych z zadania "Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG" zadanie "Przebudowa ul. Zalesie we Włoszakowicach,

- wprowadzono w załączniku wydatków majątkowych zadanie "Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku, które stało się zadaniem wieloletnim na skutek zmian budżetu w roku 2020, przesuając na ten cel środki w wysokości 25.000,00 w rozdziale 63003 z paragrafu 4300 na 6050,

- usunięto w załączniku wydatków majątkowych zadanie "Nabycie roszczenia o zwrot poniesionych nakładów na działce nr 996 w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki), które zostało zrealizowane w roku 2020, zmniejszając środki w rozdziale 70005 paragraf 6060 o kwotę 50.000,00 złotych,

- na wydatki w ramach programu realizowanego "Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia" w wysokości ogółem 194.862,28 złotych dokonano przesunięcia w planie z rozdziału 70005 paragraf 6060 50.000,00 złotych oraz 47.431,14 z paragrafu 4300 w rozdziale 80101. Pozostała część zadania zostanie pokryta planowanymi dochodami w wysokości 97.431,14 złotych.