

Projekt

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/ /2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia i przesunięć dochodów budżetu na 2020 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok o kwotę 101.879,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 132.936,79 złotych oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 31.057,79 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenia dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 25.439,00 złotych, które po zmianie wynoszą 16.150.678,09 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dotyczą również zmniejszenia dochodów majątkowych związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 31.057,79 złotych, oraz zwiększenia dochodów bieżących związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 69.840,00 złotych, które ogółem po zmianie wynoszą 794.529,18, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 53.597.697,30 złotych, w tym dochodów bieżących 52.434.857,35 złotych i dochodów majątkowych 1.162.839,95 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok o kwotę 2.634.483,58 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 689.483,58 złotych oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.945.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 689.483,58 złotych i wynosi ogółem 49.896.891,88 złotych, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 337.421,58 złotych i ogółem wynoszą 30.719.997,67 złotych, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 29.578,00 złotych i wynoszą 18.680.664,83 złote,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 307.843,58 złotych i wynoszą 12.039.332,84 złote,

2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 240.732,00 złote i wynoszą 2.506.732,00 złote,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 1.490,00 złotych i wynoszą 15.808.806,60 złotych,

4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich zwiększa się o 69.840,00 złotych i wynoszą 491.355,61 złotych,

5) wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 40.000,00 złotych i wynoszą 370.000,00 złotych.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 25.439,00 złotych, które po zmianie wynoszą 16.150.678,09 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dotyczą również zwiększenia wydatków bieżących związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 69.840,00 złotych, które po zmianie wynoszą 491.355,61 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 55.755.301,88 złotych, w tym wydatków bieżących 49.896.891,88 złotych i wydatków majątkowych 5.858.410,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Zmienia się wynik budżetu z nadwyżki w wysokości 375.0000,00 na deficyt budżetu w wysokości 2.157.604,58 złote. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami z roku ubiegłego, które ogółem wynoszą 2.532.604,58 złote.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.532.604,58 złotych, których wysokość po zmianie wynosi 5.532.604,58 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.256.732,00 złotych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 850.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Zwiększa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 162.776,58 złotych tj. o środki niewykorzystane w latach ubiegłych, co daje kwotę ogółem 442.776,58 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 7. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 164.378,00 złotych, która po zmianie wynosi 264.378,00 złotych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. 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 XVII/142/2020 z dnia 6 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 260,00	87 708,00	215 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 260,00	11 068,00	87 328,00
		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	76 250,00	11 068,00	87 318,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	6 800,00	58 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,00	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 840,00	69 840,00
		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	0,00	59 105,60	59 105,60
		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	0,00	10 734,40	10 734,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 752 178,64	-117 252,21	18 634 926,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 069 400,00	-124 154,21	3 945 245,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 833 200,00	-124 154,21	3 709 045,79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 984 600,00	6 000,00	3 990 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 500,00	4 000,00	414 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 257 578,00	-3 098,00	10 254 480,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 057 578,00	-3 098,00	9 054 480,00
758			Różne rozliczenia	12 728 358,00	145 482,00	12 873 840,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 887 480,00	145 482,00	11 032 962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 887 480,00	145 482,00	11 032 962,00
801			Oświata i wychowanie	1 045 357,23	-1 982,00	1 043 375,23
	80101		Szkoły podstawowe	300 189,23	300,00	300 489,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 960,00	-1 628,00	113 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 960,00	-1 628,00	113 332,00
	80104		Przedszkola	630 208,00	-654,00	629 554,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 990,00	-654,00	387 336,00
852			Pomoc społeczna	834 879,60	14 471,00	849 350,60
	85203		Ośrodki wsparcia	764 015,00	14 371,00	778 386,00
		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	729 215,00	14 371,00	743 586,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	100,00	3 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	15 067 486,00	10,00	15 067 496,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	10,00	760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 776,74	-31 057,79	3 063 718,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 397,74	-31 057,79	362 339,95
		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	393 397,74	-31 057,79	362 339,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	6 500,00	46 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	-10 000,00	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	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	16 500,00	41 500,00
		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	16 500,00	21 500,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00	-2 000,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	-2 000,00	500,00
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				53 495 818,30	101 879,00	53 597 697,30

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XVII/142/2020 z dnia 6 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 131,09	0,00	287 131,09
	01095		Pozostała działalność	287 131,09	0,00	287 131,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 131,09	0,00	287 131,09
750			Administracja publiczna	76 250,00	11 068,00	87 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 250,00	11 068,00	87 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 250,00	11 068,00	87 318,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 257,00	0,00	14 257,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	0,00	1 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 884,00	0,00	1 884,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 373,00	0,00	12 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 373,00	0,00	12 373,00
852			Pomoc społeczna	729 315,00	14 371,00	743 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	729 215,00	14 371,00	743 586,00
		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	729 215,00	14 371,00	743 586,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	15 018 286,00	0,00	15 018 286,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 826 920,00	0,00	11 826 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 826 920,00	0,00	11 826 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 144,00	0,00	3 178 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 178 144,00	0,00	3 178 144,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	0,00	750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 472,00	0,00	12 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 472,00	0,00	12 472,00
Razem:				16 125 239,09	25 439,00	16 150 678,09

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XVII/142/2020 z dnia 6 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	936 601,09	-50 000,00	886 601,09
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	489 450,00	-50 000,00	439 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 450,00	-50 000,00	439 450,00
600			Transport i łączność	3 381 250,00	1 945 000,00	5 326 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	200 000,00	690 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 732,00	38 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-38 732,00	11 268,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 891 250,00	1 745 000,00	4 636 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 180,00	1 490,00	46 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 760,00	-1 490,00	63 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-1 900,00	23 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	1 900,00	29 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 180,00	1 723 000,00	2 191 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	22 000,00	145 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 375,00	50 000,00	418 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 075,00	50 000,00	390 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 110 154,00	153 358,00	4 263 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 650,00	11 068,00	259 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	11 068,00	185 068,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 493 477,00	52 450,00	3 545 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 700,00	52 450,00	638 150,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 840,00	69 840,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 105,60	59 105,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 734,40	10 734,40
	75095		Pozostała działalność	77 400,00	20 000,00	97 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	20 000,00	36 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 020,00	6 600,00	495 620,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	6 600,00	6 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 600,00	6 600,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	40 000,00	370 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	40 000,00	370 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	40 000,00	370 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	164 378,00	274 378,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	164 378,00	264 378,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	164 378,00	264 378,00
801			Oświata i wychowanie	16 293 746,61	60 000,00	16 353 746,61
	80104		Przedszkola	2 485 699,00	60 000,00	2 545 699,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	60 000,00	260 000,00
851			Ochrona zdrowia	284 000,00	162 776,58	446 776,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	162 776,58	442 776,58
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	54 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	38 776,58	86 976,58
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	70 000,00	152 200,00
852			Pomoc społeczna	2 033 878,60	14 371,00	2 048 249,60
	85203		Ośrodki wsparcia	765 350,00	14 371,00	779 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 371,00	44 371,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 000,00	88 000,00	1 495 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	68 000,00	1 198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	68 000,00	1 198 000,00
	92116		Biblioteki	232 000,00	20 000,00	252 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	20 000,00	252 000,00
Razem:				53 120 818,30	2 634 483,58	55 755 301,88

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XVII/142/2020 z dnia 6 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 131,09	0,00	287 131,09
	01095		Pozostała działalność	287 131,09	0,00	287 131,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	0,00	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,08	0,00	25,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,75	0,00	1 023,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,31	0,00	3 577,31
		4300	Zakup usług pozostałych	827,88	0,00	827,88
		4430	Różne opłaty i składki	281 501,07	0,00	281 501,07
750			Administracja publiczna	76 250,00	11 068,00	87 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 250,00	11 068,00	87 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	11 068,00	75 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	0,00	750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 257,00	0,00	14 257,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	0,00	1 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,00	0,00	1 884,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 373,00	0,00	12 373,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	0,00	1 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,00	0,00	179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	0,00	1 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	729 315,00	14 371,00	743 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	729 215,00	14 371,00	743 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 272,00	0,00	515 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 450,00	0,00	37 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	0,00	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 371,00	44 371,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	32 800,00	0,00	32 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 390,00	0,00	3 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	0,00	2 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	0,00	14 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	15 018 286,00	0,00	15 018 286,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 826 920,00	0,00	11 826 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	0,00	1 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 716 563,00	0,00	11 716 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 044,00	0,00	57 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	0,00	3 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,00	0,00	10 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 483,00	0,00	1 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 144,00	0,00	3 178 144,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	0,00	3 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 043,00	0,00	2 933 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 495,00	0,00	60 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 996,00	0,00	8 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 087,00	0,00	149 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 703,00	0,00	1 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 472,00	0,00	12 472,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 472,00	0,00	12 472,00
Razem:				16 125 239,09	25 439,00	16 150 678,09

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>			39 375,51			39 375,51
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			6 688,49			6 688,49
750			Administracja publiczna	69 840,00	69 840,00	69 840,00	,00	,00	69 840,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 840,00	69 840,00	69 840,00	,00	,00	69 840,00

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
			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
801			Oświata i wychowanie	288 189,23	288 189,23	347 355,61	0,00	0,00	347 355,61
	80101		Szkoły podstawowe	288 189,23	288 189,23	347 355,61	0,00	0,00	347 355,61
			Przyjazna szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania	288 189,23	288 189,23	347 355,61	0,00	0,00	347 355,61
		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				

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
		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>		30 323,69				
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			169 875,14			169 875,14
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			19 929,87			19 929,87
		4047	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>			18 677,94			18 677,94
		4049	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>			2 196,67			2 196,67
		4117	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			26 531,51			26 531,51
		4119	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			3 098,39			3 098,39
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			19 189,08			19 189,08
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			2 249,45			2 249,45
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			1 000,00			1 000,00
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			117,59			117,59
		4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>			43 941,17			43 941,17
		4249	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>			5 269,77			5 269,77
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>			31 595,31			31 595,31
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>			3 683,72			3 683,72
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
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I	362 339,95	362 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	362 339,95	362 339,95	0,00			0,00
RAZEM				794 529,18	794 529,18	491 355,61	,00	,00	491 355,61

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XVII/142/2020 z dnia 6 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 450,00	- 50 000,00	439 450,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	489 450,00	- 50 000,00	439 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 450,00	- 50 000,00	439 450,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	489 450,00	- 50 000,00	439 450,00
600			Transport i łączność	1 031 680,00	1 945 000,00	2 976 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	200 000,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Boguszyn	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa chodnika z parkingami ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4759P w m.Krzycko Wielkie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4796P w m. Jezierzycie Kościelne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4759P w m. Gołanice w granicach gminy Włoszakowice	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	591 680,00	1 745 000,00	2 336 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 180,00	1 723 000,00	2 191 180,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	468 180,00	1 723 000,00	2 191 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	22 000,00	145 500,00
			Wykupy nieruchomości	123 500,00	0,00	123 500,00
			Zakup sprzętu - rozdrabniacz do gałęzi	0,00	22 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	50 000,00	158 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	50 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa z podziałem na dwa lokale mieszkalne w Zbarzewie 37	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Zbarzewie 34	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

			Wykupy nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dofinansowanie doposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego w system piany sprężonej CAFS	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup i montaż pieca co dla OSP Włoszakowice	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Krzycko Wielkie	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 557,00	0,00	717 557,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	400 000,00	0,00	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 557,00	0,00	277 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 557,00	0,00	277 557,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	277 557,00	0,00	277 557,00
926			Kultura fizyczna	1 511 723,00	0,00	1 511 723,00
	92695		Pozostała działalność	1 511 723,00	0,00	1 511 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 723,00	0,00	1 483 723,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-srodowiskowej we Włoszakowicach	1 433 723,00	0,00	1 433 723,00
			Otwarte Strefy Aktywności	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup kosiarki	28 000,00	0,00	28 000,00

Razem				3 913 410,00	1 945 000,00	5 858 410,00
--------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------

Przychody budżetu w roku 2020

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XVII/142/2020 z dnia 6 maja 2020r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 532 604,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00

Razem: 5532604,5800

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
		Plan	Plan		Plan
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		806 732,00	1 450 000,00	0,00	2 256 732,00
<i>Samorządowe instytucje kultury:</i>		84 000,00	1 450 000,00	0,00	1 534 000,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		84 000,00	1 198 000,00		1 282 000,00
	85154-2800	84 000,00			84 000,00
	92109-2480		1 198 000,00		1 198 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		252 000,00		252 000,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</i>	75421-2800	50 000,00			50 000,00
<i>Jednostki samorządu terytorialnego</i>		672 732,00			672 732,00
Miasto Leszno, w tym:		30 000,00			30 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	18 000,00			18 000,00
Miasto Zielona Góra	80130-2310	4 000,00			4 000,00
Powiat Leszczyński	60014-2710	38 732,00			38 732,00
Powiat Leszczyński	60014-6300	600 000,00			600 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		590 000,00	260 000,00	0,00	850 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	100 000,00			100 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		260 000,00		260 000,00
Żłobek	85505-2830	130 000,00			130 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	10 000,00			10 000,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	10 000,00			10 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	200 000,00			200 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		90 000,00			90 000,00
	85154-2360	60 000,00			60 000,00
	92195-2360	30 000,00			30 000,00
RAZEM		1 396 732,00	1 710 000,00	0,00	3 106 732,00

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetu (załącznik nr1) zwiększa się o kwoty uzyskanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.068,00 złotych, na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach o kwotę 14.371,00 złotych. Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 145.482,00 złote oraz zmniejszenia dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2020r. o kwotę 3.098,00 złotych. Zwiększa się dochody o kwotę dotacji w wysokości 69.840,00 złotych na 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.

Koryguje się również kwoty dotacji przedszkolnych o kwoty 1.628,00 złotych oraz 654,00 złotych oraz dotacji na realizację zadania z dofinansowaniem środków europejskich o kwotę 31.057,79 złotych. Dokonuje się również korekt planu dochodów realizowanych przez Urząd Gminy.

2. W planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2) wprowadza się kwoty uzyskanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.068,00 złotych oraz na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach w wysokości 14.371,00 złotych.

3. Wydatki budżetu (załącznik nr 3) zwiększa się o kwoty na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.068,00 złotych, na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach o kwotę 14.371,00 złotych oraz o kwotę 69.840,00 złotych na 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.

Dokonuje się również przesunięć wydatków na wniosek Urzędu Gminy oraz Zarządu Dróg Gminnych. Najistotniejszą jednak zmianą jest zwiększenie wydatków, które mają pokrycie w zrealizowanych na koniec 2019 roku wolnych środkach. W ramach tej kwoty zwiększono wydatki na budowę drogi ul. Górnego w Krzyczku Wielkim o kwotę 1.673.000,00 złotych, na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4759P w Krzyczku Wielkim w wysokości 200.000,00 złotych, zwiększono środki dla ZDG na zakup rozdrabniacza gałęzi o kwotę 22.000,00 złotych, zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 20.000,00 złotych i dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 68.000,00 złotych oraz zwiększono środki na wydatki realizowane w Urzędzie Gminy o kwotę 385.226,58 złotych, w tym na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 162.776,58 złotych tj. o środki niewykorzystane w latach ubiegłych, na dotacje dla przeszkoli niepublicznych 60.000,00 złotych, na obsługę długu 40.000,00 złotych. Z pozostałej kwoty zwiększono rezerwę ogólną.

4. W planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 4) wprowadza się kwoty na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.068,00 złotych oraz na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach w wysokości 14.371,00 złotych.

5. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (załącznik nr 5) wprowadzono nowe zadanie Zdalna Szkoła z Programu Operacyjnego 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 w wysokości 69.840,00 złotych oraz skorygowano wielkość osiągniętych dochodów na zadaniu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice

- Etap I o kwotę 31.057,79 złotych, których realizacja przesunie się na rok 2021, kiedy złożymy końcowy wniosek o płatność.

6. Wydatki majątkowe (załącznik nr 6) zostają zwiększone o kwoty na realizację nowych zadań inwestycyjnych oraz dokonuje się przesunięcia między zadaniami na wniosek Zarządu Dróg Gminnych.

7. Przychody budżetu (załącznik nr 7) zostają zwiększone o kwotę wolnych środków wyliczonych na dzień 31.12.2019r. w wysokości 2.532.604,58 złote.

8. Plan dotacji udzielonych z budżetu (załącznik nr 8) zostaje zaktualizowany o zwiększone kwoty dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, przedszkoli niepublicznych oraz dla Powiatu Leszczyńskiego.