

UCHWAŁA NR XX/160/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok

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

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2020 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok o kwotę 43.320,97 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 38.311,57 złotych oraz dochodów majątkowych o kwotę 5.009,40 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują również zwiększenie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 8.724,57 złote, które po zmianie wynoszą 16.777.792,08 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 54.504.684,46 złotych, w tym dochodów bieżących 53.307.594,51 złote i dochodów majątkowych 1.197.089,95 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 43.320,97 złotych, co jest wynikiem zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 9.679,03 złotych oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 53.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Kwota wydatków bieżących zmniejsza się o 9.679,03 złotych i wynosi ogółem 50.988.079,04 złotych, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 12.788,03 złotych i ogółem wynoszą 31.217.366,76 złotych, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 26,95 złotych i wynoszą 18.714.893,06 złote,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 12.761,08 złotych i wynoszą 12.502.473,70 złote,

2) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o 3.000,00 złotych i wynoszą 2.512.032,00 złote,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 6.109,00 złotych i wynoszą 16.274.972,90 złote,

4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 613.707,38 złotych,

5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 370.000,00 złotych.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują również zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.868,16 złotych, które po zmianie wynoszą 16.771.935,67 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 56.662.289,04 złotych, w tym wydatków bieżących 50.988.079,04 złotych i wydatków majątkowych 5.674.210,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.265.032,00 złotych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 850.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 36.479,94 złotych, która po zmianie wynosi 227.898,06 złotych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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 XX/160/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	230 200,00	14 644,00	244 844,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 200,00	14 644,00	244 844,00
		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	0,00	14 444,00	14 444,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 890,60	5 009,40	1 008 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 890,60	5 009,40	1 008 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 990,60	5 009,40	60 000,00
750			Administracja publiczna	338 023,00	2 100,00	340 123,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 300,00	2 100,00	61 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 100,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 634 926,43	7 000,00	18 641 926,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 990 600,00	1 000,00	3 991 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 500,00	6 000,00	420 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	12 876 940,00	5 920,41	12 882 860,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	603 100,00	5 920,41	609 020,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	64,00	3 164,00
		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	0,00	5 856,41	5 856,41
801			Oświata i wychowanie	1 167 303,82	797,16	1 168 100,98
	80104		Przedszkola	629 554,00	126,00	629 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	126,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 437,42	671,16	112 108,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 437,42	671,16	112 108,58
852			Pomoc społeczna	873 453,60	530,00	873 983,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 041,00	200,00	4 241,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 041,00	200,00	4 241,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 670,00	330,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 670,00	330,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 774,00	4 623,00	18 397,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 774,00	4 623,00	18 397,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 774,00	4 623,00	18 397,00
855			Rodzina	15 509 946,00	2 197,00	15 512 143,00
	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	2 197,00	14 669,00
		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	2 197,00	14 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 710,95	500,00	3 129 210,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 656 379,00	500,00	2 656 879,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				54 461 363,49	43 320,97	54 504 684,46

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 XX/160/2020 z dnia 31 sierpnia 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	114 373,00	0,00	114 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 318,00	0,00	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	87 318,00	0,00	87 318,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 055,00	0,00	27 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 704,00	0,00	61 704,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	0,00	1 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 884,00	0,00	1 884,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 820,00	0,00	59 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 820,00	0,00	59 820,00
758			Różne rozliczenia	0,00	5 856,41	5 856,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 856,41	5 856,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 856,41	5 856,41
801			Oświata i wychowanie	111 437,42	671,16	112 108,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 437,42	671,16	112 108,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 437,42	671,16	112 108,58
852			Pomoc społeczna	743 686,00	0,00	743 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	743 586,00	0,00	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	743 586,00	0,00	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	15 450 736,00	2 197,00	15 452 933,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 826 920,00	0,00	11 826 920,00
		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	11 826 920,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	432 450,00	0,00	432 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 450,00	0,00	432 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 472,00	2 197,00	14 669,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 472,00	2 197,00	14 669,00
Razem:				16 769 067,51	8 724,57	16 777 792,08

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XX/160/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 704,00	0,00	61 704,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 820,00	0,00	59 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,82	-26,95	254,87
		4300	Zakup usług pozostałych	912,42	26,95	939,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 420,00	0,00	498 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 620,00	0,00	329 620,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	274 378,00	-36 479,94	237 898,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	264 378,00	-36 479,94	227 898,06
		4810	Rezerwy	264 378,00	-36 479,94	227 898,06
801			Oświata i wychowanie	16 349 662,80	20 794,91	16 370 457,71
	80101		Szkoły podstawowe	11 207 324,78	123,75	11 207 448,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 232,75	123,75	340 356,50
	80104		Przedszkola	2 545 699,00	20 000,00	2 565 699,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	864 115,00	4 000,00	868 115,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-4 000,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 437,42	671,16	112 108,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,33	7,86	1 111,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 334,09	663,30	110 997,39
852			Pomoc społeczna	2 065 182,60	50 530,00	2 115 712,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 981,00	200,00	5 181,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 981,00	200,00	5 181,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 500,00	330,00	99 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 500,00	330,00	99 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 957,00	50 000,00	641 957,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 170,00	5 779,00	263 949,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 220,00	5 779,00	22 999,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 220,00	5 779,00	22 999,00
855			Rodzina	15 747 259,00	2 197,00	15 749 456,00
	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	2 197,00	14 669,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 472,00	2 197,00	14 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 108 754,00	500,00	5 109 254,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 716 933,00	500,00	2 717 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 389,00	500,00	2 592 889,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 302,00	0,00	230 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	-10 000,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:				56 618 968,07	43 320,97	56 662 289,04

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 XX/160/2020 z dnia 31 sierpnia 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	114 373,00	0,00	114 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 318,00	0,00	87 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 068,00	0,00	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
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 014,00	0,00	22 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00	0,00	3 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	0,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 704,00	0,00	61 704,00
	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	59 820,00	0,00	59 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 212,30	0,00	36 212,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 634,43	0,00	9 634,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,31	0,00	2 295,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,82	-26,95	254,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 588,40	0,00	8 588,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,09	0,00	1 301,09
		4300	Zakup usług pozostałych	912,42	26,95	939,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,23	0,00	304,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
801			Oświata i wychowanie	111 437,42	671,16	112 108,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 437,42	671,16	112 108,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,33	7,86	1 111,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 334,09	663,30	110 997,39
852			Pomoc społeczna	743 686,00	0,00	743 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	743 586,00	0,00	743 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 272,00	0,00	515 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 119,97	0,00	37 119,97
		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	43 701,00	0,00	43 701,00
		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	15 500,03	0,00	15 500,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	15 450 736,00	2 197,00	15 452 933,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	432 450,00	0,00	432 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 950,00	0,00	416 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	0,00	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00	0,00	1 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	0,00	255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	0,00	2 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 472,00	2 197,00	14 669,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 472,00	2 197,00	14 669,00
Razem:				16 769 067,51	2 868,16	16 771 935,67

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XX/160/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 450,00	0,00	419 450,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	419 450,00	0,00	419 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 450,00	0,00	419 450,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	419 450,00	0,00	419 450,00
600			Transport i łączność	2 746 680,00	0,00	2 746 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4759P w m.Krzycko Wielkie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4763P w m. Jezierzycie Kościelne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4759P w m. Gołanice w granicach gminy Włoszakowice	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 106 680,00	0,00	2 106 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 180,00	0,00	1 961 180,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	1 961 180,00	0,00	1 961 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	0,00	145 500,00
			Wykupy nieruchomości	123 500,00	0,00	123 500,00
			Zakup sprzętu - rozdrabniacz do gałęzi	22 000,00	0,00	22 000,00
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	0,00	158 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykupy nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 800,00	3 000,00	60 800,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 800,00	0,00	9 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 800,00	0,00	9 800,00
			Dofinansowanie wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego w system piany sprężonej CAFS	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu urządzeń do konserwacji , impregnacji i suszenia ubrań specjalnych wraz z systemem automatycznego dozowania detergentów	2 800,00	0,00	2 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	3 000,00	51 000,00
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego dla OSP Włoszakowice	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla GOPS	0,00	50 000,00	50 000,00
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	1 501 723,00	0,00	1 501 723,00
	92695		Pozostała działalność	1 501 723,00	0,00	1 501 723,00
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup kosiarki	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem				5 621 210,00	53 000,00	5 674 210,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem Plan
		Celowa	Podmiotowa	Przedmioto	
		Plan	Plan	wa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		806 732,00	1 458 300,00	0,00	2 265 032,00
<i>Samorządowe instytucje kultury:</i>		84 000,00	1 458 300,00	0,00	1 542 300,00
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		260 300,00		260 300,00
<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	80117-2310	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
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>		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	7 000,00			7 000,00
OSP Włoszakowice	75412-6230	3 000,00			3 000,00
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	1 718 300,00	0,00	3 115 032,00

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetu (załącznik nr 1) zwiększa się o kwoty dochodów z dotacji uzyskanych na podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczenia w wysokości 671,16 złotych, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 200,00 złotych, na dofinansowanie zasiłków okresowych w wysokości 330,00 złotych, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 4.623,00 złote, na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 2.197,00 złotych oraz na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2019 roku wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 5.732,66 złotych oraz na sfinansowanie zakupionych w roku 2019 podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 123,75 złote. Wprowadza się również dochody zrealizowane w wyższej niż zaplanowano wysokości.

2. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2) zwiększa się o kwotę dochodów z dotacji uzyskanych na podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczenia w wysokości 671,16 złotych, na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 2.197,00 złotych oraz na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2019 roku wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 5.732,66 złotych oraz na sfinansowanie zakupionych w roku 2019 podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 123,75 złote.

3. Wydatki budżetu (załącznik nr 3) zwiększa się poprzez wprowadzenie wydatków na realizację zadań, na które Gmina otrzymała wyżej wymienione dotacje. Dokonuje się również przesunięcia wydatków na wnioski złożone przez Zarząd Dróg Gminnych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Gminy. Zwiększa się również o 50.000,00 złotych środki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego wykorzystywanego do pracy w terenie. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 36.479,94 złotych.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 4) zwiększa się o kwotę z dotacji uzyskanej na podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczenia w wysokości 671,16 złotych, na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 2.197,00 złotych oraz dokonuje się przesunięć na wniosek Urzędu Gminy w wydatkach na przeprowadzenie wyborów Prezydenta.

5. W planie wydatków majątkowych (załącznik nr 5) dokonuje się zwiększenia w wysokości 53.000,00 złotych na nowe zadania inwestycyjne tj. zakup samochodu osobowego dla GOPS oraz dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego dla OSP Włoszakowice.

6. Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020 (załącznik nr 6) aktualizuje się o kwotę dotacji w wysokości 3.000,00 dla OSP Włoszakowice umniejszając przy tym kwotę planowanych dotacji na zadania bieżące dla gminnych jednostek OSP oraz koryguje się klasyfikację budżetową dotacji dla Miasta Zielona Góra.