

**UCHWAŁA NR XXXV/271/2021
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie: budżetu na 2022 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 2021 roku, poz. 1372), 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 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 51.979.735,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.964.722,25 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.015.012,75 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 7.536.413,00 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 788.978,31 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 53.013.481,70 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.367.077,64 złotych, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33.157.462,23 złote, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.019.816,00 złotych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.137.646,23 złotych,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.687.060,00 złotych,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.708.366,00 złotych,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 534.189,41 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 280.000,00 złotych.
- 2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w wysokości 8.646.404,06 złote, z czego wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w wysokości 8.446.404,06 złotych, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 360.015,00 złotych oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 200.000,00 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 7.536.413,00 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. Deficyt budżetu w kwocie 1.033.746,70 złotych zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.383.746,70 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.350.000,00 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 1.620.060,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.137.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 57.000,00 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 350.000,00 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 347.000,00 złotych.

§ 9. Dochody uzyskane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 80.000,00 złotych w całości przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez gminę.

§ 10. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 3.241.922,00 złotych przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

§ 11. Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.200.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice" w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.363.782,00 złote, 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 2.363.782,00 złote.

§ 13. 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 2.363.782,00 złote,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.500.000,00 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.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000,00 złotych,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 złotych,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Dochody budżetu na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXV/271/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
	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	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
630			Turystyka	384 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	384 200,00
		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	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	391 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	850 525,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 775,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	765 750,53
		0830	Wpływy z usług	22 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	435 037,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	306 012,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 047 457,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,69
		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	100,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 707 572,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 427 811,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 722,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 778,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 241,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		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	4 820,00
		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	4 651 478,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 034 351,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	505 631,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 344,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	391 822,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 180,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 740,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	98 865,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 875,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 037 567,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 390 911,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 646 656,00
758			Różne rozliczenia	17 933 525,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 116 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 116 758,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 316 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 316 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 200 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	827 733,78
	80101		Szkoły podstawowe	68 027,78
		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	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	45 191,10
		2059	Dotacja celowa 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	2 736,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 866,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 866,00
	80104		Przedszkola	667 840,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 138,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 920,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 282,00
		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	40 000,00
852			Pomoc społeczna	843 059,00
	85203		Ośrodki wsparcia	772 036,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 336,00
		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	4 811,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 811,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 502,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 502,00
85216		Zasiłki stałe	46 167,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 543,00
	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	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 943,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
855		Rodzina	6 764 142,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 215 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 211 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 788,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 688,00
	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	10 844,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 844,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 266 922,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 246 922,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 241 922,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		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	20 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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	100,00
	92695		Pozostała działalność	100,00
		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	100,00

Razem:				51 979 735,00
---------------	--	--	--	---------------

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXV/271/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 775,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00
852			Pomoc społeczna	726 336,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 336,00
855			Rodzina	6 723 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 211 900,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 211 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 688,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 688,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 844,00
Razem:				7 536 413,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst oraz z organami administracji rządowej na 2022 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 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifikowalne	kwalifikowalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	741 050,53	741 050,53	871 824,15	0,00	130 773,62	741 050,53
	75023		Urzędy gmin	741 050,53	741 050,53	871 824,15	0,00	130 773,62	741 050,53
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice</i>	741 050,53	741 050,53	871 824,15	0,00	130 773,62	741 050,53
		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		435 037,78				
		6257	Dotacja celowa 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		306 012,75				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			41 145,65			41 145,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			7 261,00		7 261,00	
		4307	Zakup usług pozostałych			331 162,13			331 162,13
		4309	Zakup usług pozostałych			58 440,37		58 440,37	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			62 730,00			62 730,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 070,00		11 070,00	

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			306 012,75			306 012,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			54 002,25		54 002,25	
801			Oświata i wychowanie	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
	80101		Szkoły podstawowe	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
			<i>Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia</i>	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
		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		45 191,10				
		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		2 736,68				
		4307	Zakup usług pozostałych			1 559,59			1 559,59
		4309	Zakup usług pozostałych			94,45			94,45
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			19 542,69			19 542,69
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			1 183,53			1 183,53
RAZEM				788 978,31	788 978,31	894 204,41	0,00	130 773,62	763 430,79

Wydatki budżetu na rok 2022

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXV/271/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 020,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	97 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
600			Transport i łączność	7 358 846,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 338 846,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	341 357,64
		4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	333 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 954 389,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
630			Turystyka	925 359,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	925 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 176,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
710		Działalność usługowa	286 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	286 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	7 658 891,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	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)	6 461 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 030,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 176,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 145,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,00
	4220	Zakup środków żywności	7 820,00
	4260	Zakup energii	97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 336,85
	4307	Zakup usług pozostałych	331 162,13
	4309	Zakup usług pozostałych	58 440,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 020,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 730,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 012,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 002,25
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	491 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	123 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 720,00
		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	74 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
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	16 754 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 769 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 950,00
		4260	Zakup energii	81 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 450,74
		4307	Zakup usług pozostałych	1 559,59
		4309	Zakup usług pozostałych	94,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 542,69

	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 183,53
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 303,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 447 238,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
	4260	Zakup energii	7 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 834,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 952,00
80104		Przedszkola	2 915 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	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	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 400,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 000,00
80107		Świetlice szkolne	166 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	530 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	669 780,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 520,00
	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	13 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	880 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260	Zakup energii	5 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00
	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	38 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 784,00
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	3 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 365,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 106,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 072,00
	4260	Zakup energii	4 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 903,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	809,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 229,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 793,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 227,00

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	15 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00
	4260	Zakup energii	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380,00
851		Ochrona zdrowia	430 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 027 540,00
	85202	Domy pomocy społecznej	347 915,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 915,00
	85203	Ośrodki wsparcia	870 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana 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	546 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	41 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
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	5 171,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 171,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 871,00
85216		Zasiłki stałe	50 167,00
	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	49 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 606,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 300,00
855			Rodzina	6 988 790,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 215 500,00
		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	3 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 124 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 788,00
		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	4 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		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	959,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00
		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	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	639,00

	85508	Rodziny zastępcze	70 135,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 135,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 844,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194 922,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 246 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 149 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
	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	1 605 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 293 400,00
	92116		Biblioteki	226 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	1 168 093,00
	92695		Pozostała działalność	1 168 093,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 016,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
Razem:				53 013 481,70

Wydutki majątkowe budżetu na rok 2022

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXV/271/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	200 000,00
600			Transport i łączność	6 133 389,06
	60016		Drogi publiczne gminne	6 133 389,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 954 389,06
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	652 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 700 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - finansowane z RFIL	602 389,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	167 000,00
			Zakup sprzętu dla ZDG - zagęszczarka	12 000,00
630			Turystyka	295 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie	20 000,00
			Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja sali we Włoszakowicach	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykupy nieruchomości	80 000,00
750			Administracja publiczna	360 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 015,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 012,75
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	306 012,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 002,25
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	54 002,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00

			Zakup samochodu lekkiego dla OSP Włoszakowice	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00
	92695		Pozostała działalność	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych	50 000,00
			Budowa placu zabaw w Zbarzewie	58 000,00
Razem				8 646 404,06

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2022

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXV/271/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00
852			Pomoc społeczna	726 336,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 436,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	6 723 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 211 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 124 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 844,00
Razem:				7 536 413,00

Przychody budżetu w roku 2022

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXV/271/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	683 746,70
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 336 218,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 363 782,00

Razem: 4383746,7000

Rozchody budżetu w roku 2022

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXV/271/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 350 000,00

Razem: 3350000,0000

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		100 060,00	1 520 000,00	0,00	1 620 060,00
Samorządowe instytucje kultury:		54 000,00	1 520 000,00	0,00	1 574 000,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		54 000,00	1 293 400,00		1 347 400,00
	85154-2800	54 000,00			54 000,00
	92109-2480		1 293 400,00		1 293 400,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		226 600,00		226 600,00
Jednostki samorządu terytorialnego		46 060,00			46 060,00
Miasto Leszno, w tym:		37 000,00			37 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	25 000,00			25 000,00
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 060,00			9 060,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		737 000,00	400 000,00	0,00	1 137 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	160 000,00			160 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		400 000,00		400 000,00
Żłobek	85516-2830	110 000,00			110 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	12 000,00			12 000,00
OSP Włoszakowice	75412-6230	70 000,00			70 000,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	20 000,00			20 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	205 000,00			205 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		110 000,00			110 000,00
	85154-2360	90 000,00			90 000,00
	92195-2360	20 000,00			20 000,00
RAZEM		837 060,00	1 920 000,00	0,00	2 757 060,00

Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota planu
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			Rodzina	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
Razem				57 000,00

UZASADNIENIE

Uwzględniając wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażone w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice na 2022r. doprowadzono do zgodności załącznika Nr 4 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2022" z załącznikiem Nr 5 "Wydatki budżetu na rok 2022". W zakresie występowania paragrafów wynagrodzeniowych w dziale 926 rozdziale 92695 należy wyjaśnić, że z powodu wyszczególnienie działu 630 rozdziału 63003 w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych jako rozdziału usługowego, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonał przesunięcia wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy do działu 926 rozdziału 92695 z uzasadnieniem, że przeważającą działalnością jednostki jest działalność związana ze sportem.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej uwzględnia również autopoprawki Wójta, które są efektem zmian wprowadzonych do budżetu gminy roku 2021 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 oraz przesunąć w złożonych przez jednostki projektach planów finansowych. Spowodowały one następujące zmiany:

1) w zakresie dochodów budżetu zwiększono dochody realizowane w ramach programu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice" o kwotę 409.836,00 złotych,

2) w zakresie wydatków:

- zwiększono wydatki realizowane w ramach programu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice" o kwotę 482.160,00 złotych, z tego wysokość wkładu własnego w wysokości 72.324,00 złote zapewniono ze środków wcześniej zaplanowanych na zakup komputerów i oprogramowania,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice" na kwotę 200.000,00 złotych, które zostanie sfinansowane środkami uzyskanymi przez gminę w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 900.000,00 złotych. Pozostała część otrzymanych środków zostanie wydatkowana na przedmiotowe zadanie w roku 2023,

- wprowadzono zadanie "Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach", które jest zadaniem kontynuowanym z roku 2021,

- zrezygnowano z zakupu minitraktorka i przyczepy jednoosiowej dla ZDG,

- dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziałach 60016, 70007, 75023 oraz 80150.

3) w zakresie przychodów zwiększono je o przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 683.746,70 złotych.