

**UCHWAŁA NR XLIX/366/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu na 2023 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 2022 roku, poz. 559 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 583 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 70.012.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.441.397,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.571.130,00 zł.

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 3.507.417,00 zł, 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 1.270.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 81.721.503,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.884.217,66 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42.025.666,76 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.096.218,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.929.448,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.064.260,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.742.582,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 61.708,90 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 990.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w wysokości 31.837.285,50 zł, z czego wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w wysokości 31.637.285,50 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 16.414,26 zł oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 200.000,00 zł.

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 3.507.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości 25.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

3) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 78.123,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11.708.976,16 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostki 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, przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami z rozliczenia roku 2022 oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.075.756,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.366.780,00 zł, 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 1.861.460,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.202.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 45.029,00 zł, 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 zł przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł,
- 2) na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 397.000,00 zł.

§ 9. Dochody uzyskane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 160.000,00 zł w całości przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez gminę.

§ 10. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 3.353.900,00 zł przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

§ 11. Dochody uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.769.973,00 zł przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice,
- 2) Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo,
- 3) Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 14.648.215,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 10.648.215,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,
- 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 10.648.215,00 zł,

- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 4.000.000,00 zł,
- 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,
- 6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 280.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000,00 zł,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Dochody budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 950,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	202 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 950,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
600			Transport i łączność	10 988 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 988 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 970 000,00
630			Turystyka	450 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 200,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 125 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 125 407,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00
		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	409 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	1 270 507,00
750			Administracja publiczna	146 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 545,00
		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	103 543,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 107,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107,00
		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	2 107,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 390 301,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 522 298,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	898,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		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	5 457 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 622 903,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 539 006,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 083 897,00

758			Różne rozliczenia	15 995 321,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 512 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 512 813,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 382 508,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 382 508,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 858 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 920 173,00
		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	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	96 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 799 973,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 396,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00
	80104		Przedszkola	800 393,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 687,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 720,00
		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)	498 486,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
852			Pomoc społeczna	867 457,00
	85203		Ośrodki wsparcia	798 480,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	750 780,00
		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	3 861,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 861,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 502,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 502,00

	85216		Zasiłki stałe	43 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 614,00
		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)	8 014,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	2 688 097,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 347,00
		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	2 638 247,00
		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	450,00
		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	440,00
		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	12 300,00
		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	12 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 254 580,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 377 180,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 353 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	280,00
		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
	90095		Pozostała działalność	1 857 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00

	92116		Biblioteki	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	2 600,00
	92695		Pozostała działalność	2 600,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
Razem:				70 012 527,00

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 543,00
		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	103 543,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 107,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107,00
		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	2 107,00
852			Pomoc społeczna	750 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750 780,00
		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	750 780,00
855			Rodzina	2 650 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 247,00
		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	2 638 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00
		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	440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 300,00
		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	12 300,00
Razem:				3 507 417,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst oraz z organami administracji rządowej na 2023 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

Załącznik Nr 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2023

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 507,00	1 270 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 507,00	1 270 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym'						
		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	1 270 507,00	1 270 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	28 207,13	0,00	0,00	28 207,13
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	28 207,13	0,00	0,00	28 207,13
			Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	28 207,13	0,00	0,00	28 207,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			11 792,87			11 792,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			16 414,26			16 414,26
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	49 916,03	0,00	0,00	49 916,03
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 916,03	0,00	0,00	49 916,03
			Granty PPGR	0,00	0,00	49 916,03	0,00	0,00	49 916,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			49 916,03			49 916,03
RAZEM				1 270 507,00	1 270 507,00	78 123,16	0,00	0,00	78 123,16

Wydatki budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 020,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	01095		Pozostała działalność	93 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
600			Transport i łączność	22 707 071,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 638 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	274 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 206 028,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 970 000,00
	60095		Pozostała działalność	48 943,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 943,24
630			Turystyka	804 822,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	804 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 950,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 445,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 090,00
		4480	Podatek od nieruchomości	113 363,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
710			Działalność usługowa	223 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 600,00
750			Administracja publiczna	8 890 897,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00
		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)	7 681 696,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 114,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,87
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4260	Zakup energii	137 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	363 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 850,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 460,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 414,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4360	Opłaty 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	3 250,00
75095		Pozostała działalność	100 420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 107,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 520,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 600,00
		4260	Zakup energii	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	75414		Obrona cywilna	18 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00
757			Obsługa długu publicznego	990 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	990 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000,00
758			Różne rozliczenia	290 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 093 586,03
	80101		Szkoły podstawowe	20 775 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 250,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00
		4260	Zakup energii	106 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 853,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 651 639,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 027,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 799 973,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 224,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00
	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	17 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 724,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 860,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00
80104		Przedszkola	3 707 490,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 175,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00
	4220	Zakup środków żywności	13 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 971,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00
80107		Świetlice szkolne	193 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	739 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	651 520,00
	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	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	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	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 720,00
	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	14 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 022 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 610,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 824,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 165,00
	4260	Zakup energii	5 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 898,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 786,00
	4430	Różne opłaty i składki	439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 224,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 927,00
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	22 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00
	4260	Zakup energii	110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00
80195		Pozostała działalność	53 916,03
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 916,03
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
851		Ochrona zdrowia	560 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557 000,00
	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	70 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 140,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 249 986,00
	85202	Domy pomocy społecznej	280 865,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 865,00
	85203	Ośrodki wsparcia	988 000,00
	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	608 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	52 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 938,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 221,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 221,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 866,00
85216		Zasiłki stałe	45 000,00
	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	44 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 586,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	752,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
855			Rodzina	2 931 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 347,00
		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	5 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		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	971,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		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	396,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 643,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 643,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	138 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 664 180,00
	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	3 377 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 565,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 266 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	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	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	536 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
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	1 213 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	503 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	1 854 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 438,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 497 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 497 000,00
92116		Biblioteki	278 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00
	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	40 000,00
926		Kultura fizyczna	1 585 281,00
	92695	Pozostała działalność	1 585 281,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 960,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 973,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 468,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 336,00
	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	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 086,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
Razem:			81 721 503,16

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	900 000,00
600			Transport i łączność	21 290 971,24
	60016		Drogi publiczne gminne	21 242 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 206 028,00
			Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach - dofinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca Odporność	1 000 000,00
			Dokumentacje techniczne przebudowy dróg gminnych	260 000,00
			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	8 551 028,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	365 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	66 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 970 000,00
			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	9 500 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 470 000,00
	60095		Pozostała działalność	48 943,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 943,24
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	48 943,24
630			Turystyka	170 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa stanowisk pod przyczepę kempingowe z doprowadzeniem instalacji energetycznej i wodociągowej	45 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 900,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla kompleksu sportowego we Włoszakowicach	159 900,00
			Termomodernizacja z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu, przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczo-instalacyjnej i elektrycznej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykupy nieruchomości	350 000,00
750			Administracja publiczna	16 414,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 414,26
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 414,26

			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	16 414,26
801			Oświata i wychowanie	8 160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 027,00
			Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 360 027,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 799 973,00
			Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 799 973,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	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	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	150 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym	350 000,00
			Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice	50 000,00
Razem				31 837 285,50

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 107,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,00
852			Pomoc społeczna	750 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
855			Rodzina	2 650 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		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	971,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				3 507 417,00

Przychody budżetu w roku 2023

Załącznik Nr 8

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	1 000 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 123,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 274 418,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	75 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 648 215,00

Razem: 15075756,1600

Rozchody budżetu w roku 2023

Załącznik Nr 9

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 366 780,00

Razem: 3366780,0000

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2023

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		86 060,00	1 775 400,00	0,00	1 861 460,00
<i>Samorządowe instytucje kultury:</i>		40 000,00	1 775 400,00	0,00	1 815 400,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		40 000,00	1 497 000,00		1 537 000,00
	85154-2800	40 000,00			40 000,00
	92109-2480		1 497 000,00		1 497 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		278 400,00		278 400,00
<i>Jednostki samorządu terytorialnego</i>		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:		648 600,00	554 200,00	0,00	1 202 800,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	120 000,00			120 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	30 000,00			30 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		554 200,00		554 200,00
Żłobek	85516-2830	138 600,00			138 600,00
Jednostki OSP	75412-2820	10 000,00			10 000,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	40 000,00			40 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	200 000,00			200 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		110 000,00			110 000,00
	85154-2360	70 000,00			70 000,00
	92195-2360	40 000,00			40 000,00
RAZEM		734 660,00	2 329 600,00	0,00	3 064 260,00

Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota planu
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00
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				45 029,00

UZASADNIENIE

Uwzględniając wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażone w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice na 2023r oraz uwzględniając zmiany w planowanych wydatkach ogółem, wydatkach inwestycyjnych, we wydatkach na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu dokonano ponownego przeliczenia kwoty rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i ustalono jej wysokość w kwocie 125.000,00 zł.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej uwzględnia również autopoprawki Wójta, które są efektem zmian wprowadzonych do budżetu gminy roku 2022 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030 oraz przesunięć w złożonych przez jednostki projektach planów finansowych. Spowodowały one następujące zmiany:

1) w zakresie dochodów budżetu dokonano zwiększenia o kwotę 1.850.000,00 zł z tytułu realizacji zadania polegającego na sprzedaży opału przez gminę,

2) w zakresie wydatków:

- zwiększono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1.184.900,00 zł przesuniętych do wykonania z roku 2022: Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach, Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku, Budowa instalacji fotowoltaicznej dla kompleksu sportowego we Włoszakowicach,

- zwiększono wydatki na realizację programów realizowanych z udziałem środków europejskich "Cyfrowa Gmina" i "Granty PPGR" o kwotę ogółem 78.123,16 zł,

- zwiększono wydatki na zakupy materiałów w Urzędzie Gminy o kwotę 36.000,00 zł oraz na zakup usług w związku z realizowanym zadaniem wywozu odpadów z miejscowości niezamieszkałych o kwotę 4.000,00 zł,

- zwiększono wydatki związane z realizacją zadania sprzedaży opału przez gminę o kwotę 1.850.000,00 zł,

- zwiększono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 10.000,00 zł,

- dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 80101,

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 1.000.000,00 zł, o przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 78.123,16 zł, o przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 75.000,00 zł oraz zwiększono przychody w pozycji wolne środki o kwotę 159.900,00 zł.