***Projekt***

z dnia 18 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IX/ /2024**
**RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2024 rok określonych w § 1 Uchwały Nr LX/457/2023 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem N r 1 do uchwały.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 84.542.471,50 zł, w tym dochodów bieżących 77.788.683,62 zł i dochodów majątkowych 6.753.787,88 zł.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na 2024 rok określonych w § 2 Uchwały Nr LX/457/2023 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 147.382,61 zł i wynoszą ogółem 67.461.277,41 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 165.407,61 zł i ogółem wynoszą 54.491.376,81 zł, w tym:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 26.810,44 zł i ogółem wynoszą 31.967.146,03 zł,
   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 138.597,17 zł i ogółem wynoszą 22.524.230,78 zł,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 4.725.471,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł i ogółem wynoszą 6.457.443,64 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 19.025,00 zł i ogółem wynoszą 516.985,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.270.000,00 zł.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 89.299.688,98 zł, w tym wydatków bieżących 67.461.277,41 zł i wydatków majątkowych 21.838.411,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.394.576,81 zł, który po zmianie wynosi 4.757.217,48 zł i sfinansowany zostanie 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, wolnymi środkami z rozliczenia roku 2023 oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

**§ 4.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.712.110,00 zł, które po zmianie wynoszą 9.101.170,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu o kwotę 682.466,81 zł, które po zmianie wynoszą 4.343.952,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 6.** Zmniejsza się dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów o kwotę 147.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 3.586.380,00zł i przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Poloszyk**

**Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2024**

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **2 629 810,12** | **-1 266 245,00** | **1 363 565,12** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 340 945,17 | -1 266 245,00 | 1 074 700,17 |
| | | 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 | 1 266 245,00 | -1 266 245,00 | 0,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **685 295,00** | **23 500,00** | **708 795,00** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 685 295,00 | 23 500,00 | 708 795,00 |
| | | 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 | 78 000,00 | 19 000,00 | 97 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600 000,00 | 4 500,00 | 604 500,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 685 384,00** | **-200 000,00** | **2 485 384,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 685 384,00 | -200 000,00 | 2 485 384,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 289 992,00 | -200 000,00 | 89 992,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **613 718,84** | **4 000,00** | **617 718,84** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 189 214,59 | 4 000,00 | 193 214,59 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 28 000,00 | 4 000,00 | 32 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 858 443,47** | **0,00** | **1 858 443,47** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 808 443,39 | 0,00 | 1 808 443,39 |
| | | 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 | 0,00 | 9 944,55 | 9 944,55 |
| | | 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 | 0,00 | 2 130,98 | 2 130,98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 185 500,00 | -9 944,55 | 175 555,45 |
| | | 6259 | 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 | 39 750,00 | -2 130,98 | 37 619,02 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **32 709 982,81** | **1 901 110,00** | **34 611 092,81** |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 852 699,81 | 185 000,00 | 7 037 699,81 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 450 000,00 | 150 000,00 | 4 600 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 660 000,00 | -10 000,00 | 650 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 33 000,00 | -3 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | 5 000,00 | 75 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 012 154,81 | 40 000,00 | 1 052 154,81 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 545,00 | 3 000,00 | 19 545,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 735 846,00 | 4 000,00 | 739 846,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 75 000,00 | 4 000,00 | 79 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 542 817,00 | 1 712 110,00 | 20 254 927,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 084 164,00 | 1 712 110,00 | 16 796 274,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **26 057 471,31** | **195 371,00** | **26 252 842,31** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 267 077,00 | 195 371,00 | 20 462 448,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 267 077,00 | 195 371,00 | 20 462 448,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **2 884 089,96** | **452 962,22** | **3 337 052,18** |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 208 389,50 | 208 389,50 |
| | | 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 | 0,00 | 171 963,02 | 171 963,02 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 0,00 | 36 426,48 | 36 426,48 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 244 572,72 | 244 572,72 |
| | | 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 | 0,00 | 201 821,40 | 201 821,40 |
| | | 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 | 0,00 | 42 751,32 | 42 751,32 |
| **855** | | | **Rodzina** | **4 439 910,66** | **12 155,44** | **4 452 066,10** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 393 059,00 | 3 000,00 | 4 396 059,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 700,00 | 3 000,00 | 23 700,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 14 723,66 | 9 155,44 | 23 879,10 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 9 306,56 | 9 155,44 | 18 462,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 826 480,00** | **-147 000,00** | **3 679 480,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 768 460,00 | -147 000,00 | 3 621 460,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 733 380,00 | -147 000,00 | 3 586 380,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 83 566 617,84 | 975 853,66 | 84 542 471,50 |

**Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2024**

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **9 115 311,27** | **-87 226,76** | **9 028 084,51** |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 60 000,00 | -4 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | -4 000,00 | 56 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 492 291,27 | -83 226,76 | 8 409 064,51 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 722 263,82 | -47 364,82 | 4 674 899,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 803 641,94 | -35 861,94 | 2 767 780,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **7 906 117,17** | **-995 000,00** | **6 911 117,17** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 774 597,17 | -995 000,00 | 6 779 597,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 609 260,00 | 42 000,00 | 651 260,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 693 000,00 | 3 000,00 | 1 696 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435 600,00 | -40 000,00 | 395 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 267 300,00 | -1 000 000,00 | 1 267 300,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **816 744,00** | **-2 800,00** | **813 944,00** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 816 744,00 | -2 800,00 | 813 944,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 111 000,00 | -2 800,00 | 108 200,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 782 528,00** | **-69 900,00** | **5 712 628,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 721 056,00 | -69 900,00 | 5 651 156,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 6 000,00 | 71 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 440,00 | 5 000,00 | 54 440,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 300,00 | -900,00 | 9 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -80 000,00 | 20 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **10 401 710,99** | **-156 672,83** | **10 245 038,16** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 311 131,73 | -83 947,83 | 8 227 183,90 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136 422,00 | -7 000,00 | 129 422,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 141 000,00 | -380,00 | 140 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 358 575,24 | -47 320,00 | 311 255,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 113 752,49 | -29 047,83 | 1 084 704,66 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 640,00 | -150,00 | 30 490,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 110,00 | -50,00 | 26 060,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 2 500,00 | 57 500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 800,00 | 2 500,00 | 56 300,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 277 581,29 | 8 800,00 | 1 286 381,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 977 290,00 | 7 000,00 | 984 290,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 734,00 | 1 500,00 | 165 234,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 130,00 | 300,00 | 14 430,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 232 711,66 | -84 025,00 | 148 686,66 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 094,00 | -3 094,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 906,00 | -906,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 184,49 | -11 621,84 | 8 562,65 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 910,51 | -3 403,16 | 2 507,35 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 072,50 | -27 072,50 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 927,50 | -7 927,50 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 205,00 | -23 205,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 795,00 | -6 795,00 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 932 623,90** | **-140 000,00** | **2 792 623,90** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 671 481,90 | -140 000,00 | 2 531 481,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 006,00 | -140 000,00 | 152 006,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **29 272 664,03** | **-139 579,00** | **29 133 085,03** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 960 348,71 | -1 231,00 | 16 959 117,71 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 362 339,57 | -3 000,00 | 1 359 339,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 209 650,73 | -773,00 | 208 877,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 700,00 | -3 000,00 | 61 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 406 879,42 | 12 000,00 | 418 879,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 286 620,46 | -14 000,00 | 272 620,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 658 982,97 | 8 000,00 | 666 982,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 279,80 | -54,00 | 18 225,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 678 205,00 | -404,00 | 677 801,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 009 318,73 | -8 000,00 | 9 001 318,73 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 767 966,95 | 1 231,00 | 769 197,95 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 715,00 | 1 231,00 | 33 946,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 684 575,01 | -124 579,00 | 6 559 996,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 149,00 | 6 529,00 | 513 678,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 000,00 | 24 660,00 | 234 660,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 | -9 000,00 | 9 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 450,00 | -24 660,00 | 80 790,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 569 534,62 | 50 000,00 | 619 534,62 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | -529,00 | 771,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 172 864,00 | 20 000,00 | 2 192 864,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 179,20 | -89 179,20 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 399,80 | -50 399,80 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 61 702,00 | -15 000,00 | 46 702,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 452,00 | -15 000,00 | 23 452,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **3 931 764,88** | **0,00** | **3 931 764,88** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 407 888,99 | 0,00 | 1 407 888,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 7 601,45 | 72 601,45 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 263,00 | -5 000,00 | 50 263,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 999,00 | -0,45 | 27 998,55 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 601,00 | -2 601,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **4 760 820,66** | **9 155,44** | **4 769 976,10** |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 88 529,66 | 9 155,44 | 97 685,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 599,56 | 8 955,44 | 72 555,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 502,85 | 170,00 | 10 672,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 361,25 | 30,00 | 1 391,25 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 049 580,04** | **163 000,00** | **7 212 580,04** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 768 460,00 | 167 000,00 | 3 935 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 643 754,00 | 167 000,00 | 3 810 754,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 732 400,04 | 0,00 | 732 400,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 400,04 | -20 000,00 | 171 400,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 20 000,00 | 73 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 274 000,00 | 6 000,00 | 280 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 500,00 | 6 000,00 | 156 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 730 000,00 | -10 000,00 | 1 720 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | -10 000,00 | 115 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **2 506 643,00** | **300,00** | **2 506 943,00** |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 506 643,00 | 300,00 | 2 506 943,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 36 950,00 | 2 500,00 | 39 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203 605,00 | 6 200,00 | 209 805,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 900,00 | 40 900,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 580,00 | -1 000,00 | 2 580,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 997,73 | -8 300,00 | 117 697,73 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Razem:** | 90 718 412,13 | -1 418 723,15 | 89 299 688,98 |

# Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2024

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Dochody razem | Wydatki razem | w tym: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ze środków własnych Gminy Włoszakowice | | ze środków zewnętrznych |
| | | | | | | niekwalifikowalne | kwalifikowalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **325 101,00** | **7 442 679,00** | **2 767 780,00** | **0,00** | **4 674 899,00** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **325 101,00** | **7 442 679,00** | **2 767 780,00** | **0,00** | **4 674 899,00** |
| | | **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych** | | **325 101,00** | **7 442 679,00** | **2 767 780,00** | **0,00** | **4 674 899,00** |
| | | **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 | 325 101,00 | | | | |
| | | **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 674 899,00 | | | 4 674 899,00 |
| | | **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 767 780,00 | 2 767 780,00 | | |
| | | **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 0,00 | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **277 344,95** | **2 097 796,00** | **,00** | **774 740,00** | **1 323 056,00** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **,00** | **2 097 796,00** | **,00** | **774 740,00** | **1 323 056,00** |
| | | **Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice** | | **,00** | **2 097 796,00** | | **774 740,00** | **1 323 056,00** |
| | | **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 | ,00 | | | | |
| | | **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 323 056,00 | | | 1 323 056,00 |
| | | **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 774 740,00 | | 774 740,00 | |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **277 344,95** | **,00** | **,00** | **,00** | **,00** |
| | | **Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej** | | **277 344,95** | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Dochody razem | Wydatki razem | w tym: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ze środków własnych Gminy Włoszakowice | | ze środków zewnętrznych |
| | | | | | | niekwalifikowalne | kwalifikowalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 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 | 35 226,70 | | | | |
| | | 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 | 242 118,25 | | | | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **372 314,18** | **11 070,00** | **,00** | **996,30** | **10 073,70** |
| | **75023** | | **Urzędy gmin** | **131 739,59** | | | | |
| | | **Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice** | | **131 739,59** | | | | |
| | | **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 | 131 739,59 | | | | |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **240 574,59** | **11 070,00** | **,00** | **996,30** | **10 073,70** |
| | | **Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice** | | **240 574,59** | **11 070,00** | **,00** | **996,30** | **10 073,70** |
| | | **2007** | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 58 141,70 | | | | |
| | | **2009** | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 10 260,29 | | | | |
| | | **6207** | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 146 346,85 | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Dochody razem | Wydatki razem | w tym: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ze środków własnych Gminy Włoszakowice | | ze środków zewnętrznych |
| | | | | | | niekwalifikowalne | kwalifikowalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 25 825,75 | | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | | ,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | ,00 | ,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 8 562,65 | | | 8 562,65 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 2 507,35 | | 996,30 | 1 511,05 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | | | ,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | | ,00 | ,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | | ,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | ,00 | ,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | | ,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | ,00 | ,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **225 250,00** | **297 622,51** | **,00** | **44 643,37** | **252 979,14** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **225 250,00** | **297 622,51** | **,00** | **44 643,37** | **252 979,14** |
| | | **Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców** | | **225 250,00** | **297 622,51** | **,00** | **44 643,37** | **252 979,14** |
| | | **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 | 9 944,55 | | | | |
| | | **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 | 2 130,98 | | | | |
| | | **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 | 175 555,45 | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Dochody razem | Wydatki razem | w tym: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ze środków własnych Gminy Włoszakowice | | ze środków zewnętrznych |
| | | | | | | niekwalifikowalne | kwalifikowalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6259 | 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 | 37 619,02 | | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 909,32 | | | 4 909,32 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 104,00 | | 1 052,00 | 1 052,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 831,16 | | | 831,16 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 356,20 | | 178,10 | 178,10 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy | | 120,28 | | | 120,28 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy | | 51,54 | | 25,77 | 25,77 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 060,00 | | | 4 060,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 740,00 | | 870,00 | 870,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 12 915,00 | | | 12 915,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 5 535,00 | | 2 767,50 | 2 767,50 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 185 500,01 | | | 185 500,01 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 79 500,00 | | 39 750,00 | 39 750,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **784 821,32** | **339 578,46** | **,00** | **7 719,36** | **331 859,10** |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **331 859,10** | **339 578,46** | **,00** | **7 719,36** | **331 859,10** |
| | | **Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach** | | **331 859,10** | **339 578,46** | **,00** | **7 719,36** | **331 859,10** |
| | | **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 | 290 376,67 | | | | |
| | | **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 | 41 482,43 | | | | |
| | | **4017** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 875,00 | | | 875,00 |
| | | **4019** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 125,00 | | | 125,00 |
| | | **4117** | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 899,44 | | | 9 899,44 |
| | | **4119** | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 518,36 | | 1 104,15 | 1 414,21 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Dochody razem | Wydatki razem | w tym: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ze środków własnych Gminy Włoszakowice | | ze środków zewnętrznych |
| | | | | | | niekwalifikowalne | kwalifikowalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **4127** | Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy | | 1 418,06 | | | 1 418,06 |
| | | **4129** | Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy | | 360,84 | | 158,20 | 202,64 |
| | | **4177** | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 187,50 | | | 9 187,50 |
| | | **4179** | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 312,50 | | | 1 312,50 |
| | | **4217** | Zakup materiałów i wyposażenia | | 39 515,00 | | | 39 515,00 |
| | | **4219** | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 645,00 | | | 5 645,00 |
| | | **4247** | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 83 349,01 | | | 83 349,01 |
| | | **4249** | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 11 906,99 | | | 11 906,99 |
| | | **4277** | Zakup usług remontowych | | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | | **4279** | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | **4307** | Zakup usług pozostałych | | 46 687,89 | | | 46 687,89 |
| | | **4309** | Zakup usług pozostałych | | 6 669,69 | | | 6 669,69 |
| | | **4707** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 38 946,25 | | | 38 946,25 |
| | | **4709** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 563,75 | | | 5 563,75 |
| | | **4797** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 53 498,52 | | | 53 498,52 |
| | | **4799** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 14 099,66 | | 6 457,01 | 7 642,65 |
| | | **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | ,00 | |
| | | **6069** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | ,00 | |
| | **80117** | | **Szkoły branżowe I i II stopnia** | **208 389,50** | **,00** | **,00** | **,00** | **,00** |
| | | **Edukacja zawodowa dla Ziemi – zwiekszenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpani** | | **208 389,50** | **,00** | **,00** | **,00** | **,00** |
| | | **2057** | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 171 963,02 | | | | |
| | | **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 | 36 426,48 | | | | |
| | **80120** | | **Licea ogólnokształcące** | **244 572,72** | **,00** | **,00** | **,00** | **,00** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Dochody razem | Wydatki razem | w tym: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ze środków własnych Gminy Włoszakowice | | ze środków zewnętrznych |
| | | | | | | niekwalifikowalne | kwalifikowalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **LO we Włoszakowicach – miedzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości** | | **244 572,72** | **,00** | **,00** | **,00** | **,00** |
| | | **2057** | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 201 821,40 | | | | |
| | | **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 | 42 751,32 | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **120 343,50** | **133 715,00** | **,00** | **13 371,50** | **120 343,50** |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **120 343,50** | **133 715,00** | **,00** | **13 371,50** | **120 343,50** |
| | | **Wielkopolskie telecentrum opieki** | | **120 343,50** | **133 715,00** | **,00** | **13 371,50** | **120 343,50** |
| | | **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 | 93 600,50 | | | | |
| | | **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 | 26 743,00 | | | | |
| | | **4017** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 42 896,00 | | | 42 896,00 |
| | | **4019** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 18 384,00 | | 6 128,00 | 12 256,00 |
| | | **4117** | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 715,60 | | | 10 715,60 |
| | | **4119** | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 592,40 | | 1 530,80 | 3 061,60 |
| | | **4127** | Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy | | 1 493,80 | | | 1 493,80 |
| | | **4129** | Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy | | 640,20 | | 213,40 | 426,80 |
| | | **4177** | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 865,10 | | | 16 865,10 |
| | | **4179** | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 227,90 | | 2 409,30 | 4 818,60 |
| | | **4217** | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 050,00 | | | 8 050,00 |
| | | **4219** | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 450,00 | | 1 150,00 | 2 300,00 |
| | | **4287** | Zakup usług zdrowotnych | | 490,00 | | | 490,00 |
| | | **4289** | Zakup usług zdrowotnych | | 210,00 | | 70,00 | 140,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Dochody razem | Wydatki razem | w tym: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ze środków własnych Gminy Włoszakowice | | ze środków zewnętrznych |
| | | | | | | niekwalifikowalne | kwalifikowalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **4307** | Zakup usług pozostałych | | 8 540,00 | | | 8 540,00 |
| | | **4309** | Zakup usług pozostałych | | 3 660,00 | | 1 220,00 | 2 440,00 |
| | | **4447** | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 050,00 | | | 1 050,00 |
| | | **4449** | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 450,00 | | 150,00 | 300,00 |
| | | **4707** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | | **4709** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | | 500,00 | 1 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **455 751,00** | **736 900,00** | **20 647,73** | **260 501,27** | **455 751,00** |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **455 751,00** | **736 900,00** | **20 647,73** | **260 501,27** | **455 751,00** |
| | | | **Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym** | **455 751,00** | **736 900,00** | **20 647,73** | **260 501,27** | **455 751,00** |
| | | **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 | 455 751,00 | | | | |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 647,73 | 20 647,73 | | |
| | | **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 455 751,00 | | | 455 751,00 |
| | | **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 260 501,27 | | 260 501,27 | |
| **RAZEM** | | | | **2 560 925,95** | **11 059 360,97** | **2 788 427,73** | **1 101 971,80** | **7 168 961,44** |

# Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2024

Załącznik Nr 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **8 001 875,76** | **- 83 226,76** | **7 918 649,00** |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na ul. Podlesie w Jezierzycach Kościelnych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Leśnej we Włoszakowicach | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 155 970,00 | 0,00 | 155 970,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 970,00 | 0,00 | 155 970,00 |
| | | | Dostawa i montaż układu sterowniczo-identyfikującego stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Grotnikach | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice | 121 770,00 | 0,00 | 121 770,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 525 905,76 | - 83 226,76 | 7 442 679,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 722 263,82 | - 47 364,82 | 4 674 899,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych | 4 674 899,00 | 0,00 | 4 674 899,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II | 47 364,82 | - 47 364,82 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 803 641,94 | - 35 861,94 | 2 767 780,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych | 2 767 780,00 | 0,00 | 2 767 780,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II | 35 861,94 | - 35 861,94 | 0,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **4 959 792,17** | **- 1 000 000,00** | **3 959 792,17** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 859 792,17 | - 1 000 000,00 | 3 859 792,17 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 267 300,00 | - 1 000 000,00 | 1 267 300,00 |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej w części miejscowości Włoszakowice, obręb ul. Klonowej i ul. Grotnickiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa monitoringu na ul. Dominickiej w m. Boszkowo-Letnisko | 146 200,00 | 0,00 | 146 200,00 |
| | | | Budowa ul. Dziedzica wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Włoszakowice | 1 000 000,00 | - 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa ulicy Strażackiej w miejscowości Włoszakowice | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| | | | Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej | 111 700,00 | 0,00 | 111 700,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Zachodniej we Włoszakowicach - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 323 056,00 | 0,00 | 1 323 056,00 |
| | | | Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice | 1 323 056,00 | 0,00 | 1 323 056,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 774 740,00 | 0,00 | 774 740,00 |
| | | | Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice | 774 740,00 | 0,00 | 774 740,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 459 696,17 | 0,00 | 459 696,17 |
| | | | Budowa ulicy Strażackiej w miejscowości Włoszakowice - Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych | 459 696,17 | 0,00 | 459 696,17 |
| **630** | | | **Turystyka** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 486 296,00** | **- 80 000,00** | **5 406 296,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 486 296,00 | - 80 000,00 | 5 406 296,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 686 296,00 | 0,00 | 3 686 296,00 |
| | | | Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej oraz remizy strażackiej w Dłużynie | 680 300,00 | 0,00 | 680 300,00 |
| | | | Termomodernizacja, budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Sali wiejskiej w Skarżyniu | 2 990 996,00 | 0,00 | 2 990 996,00 |
| | | | Wymiana poszycia wraz z docieplenieniem dachu oraz przebudowa i termomodernizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 80 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Wykupy nieruchomości | 100 000,00 | - 80 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| | | | Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej oraz remizy strażackiej w Dłużynie - Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **87 800,00** | **- 65 000,00** | **22 800,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 |
| | | | Zakup i montaż urządzeń biurowych dla UG - drukarka i moduł kopertownicy | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | - 65 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 072,50 | - 27 072,50 | 0,00 |
| | | | Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice | 27 072,50 | - 27 072,50 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 927,50 | - 7 927,50 | 0,00 |
| | | | Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice | 7 927,50 | - 7 927,50 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 205,00 | - 23 205,00 | 0,00 |
| | | | Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice | 23 205,00 | - 23 205,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 795,00 | - 6 795,00 | 0,00 |
| | | | Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice | 6 795,00 | - 6 795,00 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 209 679,40** | **- 140 000,00** | **2 069 679,40** |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji sieci radiowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 122 179,40 | - 140 000,00 | 1 982 179,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 006,00 | - 140 000,00 | 152 006,00 |
| | | | Rozbudowa z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie | 267 000,00 | - 140 000,00 | 127 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zakup i montaż pneumatycznego masztu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie | 25 006,00 | 0,00 | 25 006,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie OSP we Włoszakowicach i OSP w Krzycku Wielkim w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 500,01 | 0,00 | 185 500,01 |
| | | | Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców | 185 500,01 | 0,00 | 185 500,01 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| | | | Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 565 173,39 | 0,00 | 1 565 173,39 |
| | | | Rozbudowa z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie - Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych | 1 565 173,39 | 0,00 | 1 565 173,39 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Dofinansowanie doposażenia samochodu WOPR | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **270 329,00** | **- 189 579,00** | **80 750,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 80 750,00 | 0,00 | 80 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 750,00 | 0,00 | 80 750,00 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej w Bukówcu Górnym | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja monitoringu w ZSO Włoszakowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP w Krzycku Wielkim - dokumentacja | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 189 579,00 | - 189 579,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa budynku przedszkola we Włoszakowicach | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 179,20 | - 89 179,20 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach | 89 179,20 | - 89 179,20 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 399,80 | - 50 399,80 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach | 50 399,80 | - 50 399,80 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **150 000,00** | **0,00** | **150 000,00** |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **401 000,00** | **0,00** | **401 000,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup i montaż instalacji MPE - Miejski Punkt Elektroodpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | | Zakup rębaka dla ZDG | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **926 000,00** | **0,00** | **926 000,00** |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 926 000,00 | 0,00 | 926 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Renowacja z konserwacją wnętrz budynku Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | | Rewaloryzacja elewacji budynku kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zbarzewie wraz z odnowieniem terenu wkoło kościoła - Fządowy Program Odbudowy Zabytków | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Rewaloryzacja elewacji budynku oraz muru wokół kościoła pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Rewaloryzacja i osuszenie elewacji budynku kościoła pw. Św. Marcina Bpa w Bukówcu Górnym - Rzadowy Program Odbudowy Zabytków | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | Renowacja z konserwacją wnętrz budynku Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **911 745,00** | **- 8 300,00** | **903 445,00** |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 911 745,00 | - 8 300,00 | 903 445,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 997,73 | - 8 300,00 | 117 697,73 |
| | | | Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym | 28 947,73 | - 8 300,00 | 20 647,73 |
| | | | Budowa terenu rekreacyjnego w Krzycku Wielkim | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Monitoring placu zabaw w Bukówcu Górnym | 26 550,00 | 0,00 | 26 550,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 455 751,00 | 0,00 | 455 751,00 |
| | | | Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym | 455 751,00 | 0,00 | 455 751,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 501,27 | 0,00 | 260 501,27 |
| | | | Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym | 260 501,27 | 0,00 | 260 501,27 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 495,00 | 0,00 | 69 495,00 |
| | | | Zakup kosiarki dla GOSIR | 69 495,00 | 0,00 | 69 495,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem** | 23 404 517,33 | - 1 566 105,76 | 21 838 411,57 |

# Przychody budżetu w roku 2024

Załącznik Nr 5

| 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 | 115 910,23 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 455 173,49 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6 530 086,57 |

Razem: 9101170,29

## Rozchody budżetu w roku 2024

Załącznik nr 6

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---|---|---|
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 37 400,04 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 624 085,96 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | 682 466,81 |

Razem: 4343952,81

## UZASADNIENIE

**1.** Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 975.853,66 zł na podstawie otrzymanych dotacji i na podstawie ich wykonania, z tego:
a) **zmniejsza się dochody w dz. 600** o kwotę 1.266.245,00 zł na podstawie informacji o trwającej weryfikacji wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski projektu Przebudowa ul. Jana Otto i ul.Podgórnej w miejscowości Włoszakowice i przesunięciu refundacji środków na rok 2025,
b) **zwiększa się dochody w dz. 630** o kwotę 23.500,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad wcześniej ustalony plan,
c) **zmniejsza się dochody w dz. 700** o kwotę 200.000,00 zł na podstawie wykonania dochodów poniżej ustalonego wcześniej planu,
d) **zwiększa się dochody w dz. 750** o kwotę 4.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad wcześniej ustalony plan,
e) **zwiększa się dochody w dz. 756** o kwotę 1.901.110,00 zł, z tego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3.12.2024r. o przyznaniu gminie dodatkowych dochodów w wysokości 1.712.110,00 zł na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podstawie realizacji dochodów o kwotę 189.000,00 zł,
f) **zwiększa się dochody w dz. 758** o kwotę 195.371,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024r. o przyznaniu gminie na rok 2024 dodatkowych dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
g) **zwiększa się dochody w dz. 801** o kwotę 452.962,22 zł na podstawie podpisanych umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację następujących projektów:
- Edukacja Zawodowa dla Ziemi - zwiększenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpanii o kwotę 208.389,50 zł,
- LO we Włoszakowicach - międzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości o kwotę 244.572,72 zł,
h) **zwiększa się dochody w dz. 855** o kwotę 12.155,44 zł, z tego:
- w rozdz. 85502 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów ponad wcześniej ustalony plan,
- w rozdz. 85504 zwiększa się o kwotę 9.155,44 zł na podstawie aneksu do umowy Nr PS-III.946.1.2024.186 z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania "Asystent rodziny w 2024r",
i) **zmniejsza się dochody w dz. 900** o kwotę 147.000,00 zł na podstawie spodziewanej realizacji dochodów poniżej ustalonego planu,

**2.** Zmiany wydatków (załącznik nr 2) dokonuje się na podstawie otrzymanych dotacji i środków oraz na podstawie wniosków złożonych przez Urząd Gminy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przedszkole i szkoły. Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.418.723,15 zł oraz na przesunięciach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, z tego:
a) **zmniejsza się wydatki w dz. 010** o kwotę 87.226,76 zł, z tego w zakresie zadań bieżących na usługach melioracyjnych o 4.000,00 zł oraz w zakresie zadań majątkowych o kwotę 83.226,76 zł na zadaniu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - etap II", którego realizacja rozpocznie się w roku 2025,
b) **zmniejsza się wydatki w dz. 600** o kwotę 995.000,00 zł, w tym na zadaniach bieżących w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, a w zakresie zadań majątkowych zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu "Budowa ul, Dziedzica wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Włoszakowice". Zadanie zostanie ujęte w budżecie roku 2025,
c) **zmniejsza się wydatki w dz. 630** o kwotę 2.800,00 zł na wydatkach bieżących - zakup energii,
d) **zmniejsza się wydatki w dz. 700** o kwotę 69.900,00 zł, z tego w zakresie zadań bieżących zwiększa się o kwotę 10.100,00 zł, a w zakresie zadań majątkowych zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na wykupach nieruchomości,

e) **zmniejsza się wydatki w dz. 750** o kwotę 156.672,83 zł, w tym:
- w rozdz. 75023 zmniejsza się wydatki o kwotę 83.947,83 zł,
- w rozdz. 75075 zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł,
- w rozdz. 75085 zwiększa się wydatki o kwotę 8.800,00 zł
- w rozdz. 75095 zmniejsza się wydatki o kwotę 84.025,00 zł na realizację projektu "Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice" - wydatki zostają uwzględnione w budżecie roku 2025,

f) **zmniejsza się wydatki w dz. 754** o kwotę 140.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie",

g) **zmniejsza się wydatki w dz. 801** o kwotę 139.579,00 zł na wnioski złożone przez urząd gminy, przedszkole i szkoły, w tym:
- w rozdz. 80101 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.231,00 zł,
- w rozdz. 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 1.231,00 zł,
- w rozdz. 80104 zmniejsza się wydatki o kwotę 124.579,00 zł, w tym na zadaniach inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 189.579,00 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków zadania "Przebudowa budynku przedszkola we Włoszakowicach" o 50.000,00 zł oraz limit zadania "Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach" o kwotę 139.579,00 zł, która zostanie ujęta w budżecie roku 2025,
- w rozdz. 80146 zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł,

h) **zwiększa się wydatki w dz. 855** o kwotę 9.155,44 zł w rozdz. 85504 na realizację zadania "Asystent rodziny w 2024r",

i) **zwiększa się wydatki w dz. 900** o kwotę 163.000,00 zł, w tym:
- w rozdz. 90002 zwiększa się wydatki o kwotę 167.000,00 zł,
- w rozdz. 90004 zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł na utrzymanie zieleni,
- w rozdz. 90015 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł,

i) **zwiększa się wydatki w dz. 926** o kwotę 300,00 zł na podstawie złożonego wniosku przez GOSIR, w tym zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnych "Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym" o kwotę 8.300,00 zł.

**3.** W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się deficyt budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2.394.576,81 zł, który po zmianie wynosi 4.757.217,48 zł. Przychody budżetu zostają zmniejszone w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.712.110,00 zł, która zostanie uwzględniona w budżecie na rok 2025.
Rozchody budżetu zostają zwiększone w pozycji przelewy na rachunki lokat o kwotę 682.466,81 zł. Jest to kwota otrzymanych i niewykorzystanych środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, która zostanie uwzględniona w odpowiedniej pozycji przychodów w budżecie na rok 2025.