***Projekt***

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

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

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie budżetu na 2025 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 2024 roku, poz. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 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 2024 roku, poz. 167 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 98.834.387,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 79.658.101,79 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 19.176.285,77 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 4.171.875,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 13.181.922,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 102.642.629,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.156.797,44 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55.748.620,80 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34.375.805,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21.372.815,80 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.141.852,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.244.594,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.583.730,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.438.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w wysokości 35.485.832,06zł, z czego wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w wysokości 35.285.832,06 zł (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 21.645.993,23 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 4.171.875,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

2) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 23.229.723,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 3.808.241,94 zł zostanie sfinansowany przychodami 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.431.976,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.623.734,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.807.907,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.931.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

**§ 7.** Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

**§ 8.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 480.000,00 zł przeznacza się na:

1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.200,00 zł,

2) na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 473.800,00 zł.

**§ 9.** Dochody uzyskane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 120.000,00 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 4.004.800,00 zł przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

**§ 11.** Dochody uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.100.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach.

**§ 12.** Dochody uzyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 642.000,00 zł przeznacza się na przekazanie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja elewacji budynku oraz muru wokół kościoła pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach oraz na realizację zadania pn. Renowacja z konserwacją wnętrz budynku Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.000.000,00 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 5.000.000,00 zł.

**§ 14. 1** 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 5.000.000,00 zł,

3) 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,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5) 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.

2. Określa się sumę, do której Wójt Gminy Włoszakowice może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 4.000.000,00 zł.

**§ 15.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 356.745,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000,00 zł,

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Poloszyk**

**Dochody budżetu na rok 2025**

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **12 443 863,17** |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 488 750,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 433 750,00 |
| | | 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 | 55 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 11 955 113,17 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| | | 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 | 11 935 113,17 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **111 000,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 111 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 50 000,00 |
| | | 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 | 60 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **670 100,00** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 670 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 895 000,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 895 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 108 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 487 700,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 265 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **429 905,59** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 151 331,00 |
| | | 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 | 151 329,00 |
| | | 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) | 38 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 28 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 240 574,59 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 040,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 040,00 |
| | | 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 | 2 040,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **29 599,13** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 29 599,13 |
| | | 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 | 24 375,75 |
| | | 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 | 5 223,38 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **54 662 877,90** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | | 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 | 6 697 200,74 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 300 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 36 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 200 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 103 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 48 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 600,74 |
| | 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 | 7 048 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 200 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 630 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 450 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 40 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 100 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 742 200,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 120 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 55 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 480 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 40 154 477,16 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 792 466,73 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 362 010,43 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **13 390 327,84** |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 890 327,84 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 598 207,56 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 292 120,28 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 500 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 075 475,66** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 152 100,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 |
| | | 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 | 35 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 105 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 200,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 36 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 774 135,10 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 485 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 500,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 202 855,72 |
| | | 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 | 28 979,38 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 52 097,38 |
| | | 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 | 42 990,75 |
| | | 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 | 9 106,63 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 61 143,18 |
| | | 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 | 50 455,36 |
| | | 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 | 10 687,82 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **6 571 051,27** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 211 169,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 46 000,00 |
| | | 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 | 1 165 169,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 503,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 503,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 950,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 950,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 48 091,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 600,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 491,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 28 228,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 228,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 167 810,27 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 111 074,65 |
| | | 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 | 31 735,62 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 105 300,00 |
| | | 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 | 5 300,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 100 000,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **2 885 847,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 868 309,00 |
| | | 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 | 2 830 509,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 700,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 596,00 |
| | | 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 | 586,00 |
| | | 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 | 16 942,00 |
| | | 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 | 16 942,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 025 300,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 004 800,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 973 800,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 400,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **642 000,00** |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 642 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 642 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | 98 834 387,56 |

**Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2025**

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **151 329,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 151 329,00 |
| | | 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 | 151 329,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 040,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 040,00 |
| | | 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 | 2 040,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 170 469,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 165 169,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 165 169,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 300,00 |
| | | 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 | 5 300,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **2 848 037,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 830 509,00 |
| | | 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 | 2 830 509,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 586,00 |
| | | 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 | 586,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 942,00 |
| | | 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 | 16 942,00 |
| | | | **Razem:** | 4 171 875,00 |

# Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2025

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** | **12 423 863,17** | **21 287 014,23** | **4 226 599,00** | **7 137 986,24** | **9 916 278,99** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **488 750,00** | **494 000,00** | **5 250,00** | **0,00** | **488 750,00** |
| | | **Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy** | | **488 750,00** | **494 000,00** | **5 250,00** | **0,00** | **488 750,00** |
| | | **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 | 433 750,00 | | | | |
| | | **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 | 55 000,00 | | | | |
| | | **4307** | Zakup usług pozostałych | | 433 750,00 | | | 433 750,00 |
| | | **4309** | Zakup usług pozostałych | | 5 250,00 | 5 250,00 | | |
| | | **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **11 935 113,17** | **20 793 014,23** | **4 221 349,00** | **7 137 986,24** | **9 427 528,99** |
| | | **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** | **4 221 349,00** | **4 221 349,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **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 | 4 674 899,00 | | | | |
| | | **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 221 349,00 | 4 221 349,00 | | |
| | | **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II** | | **7 260 214,17** | **16 571 665,23** | **0,00** | **7 137 986,24** | **9 427 528,99** |

| 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 |
| | | **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 | 7 260 214,17 | | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 000,00 | | | 10 500,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 600,00 | | 7 950,00 | |
| | | **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 417 028,99 | | | 9 417 028,99 |
| | | **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 130 036,24 | | 7 130 036,24 | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **240 574,59** | **811 975,00** | **,00** | **73 077,28** | **738 897,72** |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **240 574,59** | **811 975,00** | **,00** | **73 077,28** | **738 897,72** |
| | | | **Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice** | **240 574,59** | **811 975,00** | **,00** | **73 077,28** | **738 897,72** |
| | | **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 | | | | |
| | | **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 | | 3 094,00 | | | 3 094,00 |
| | | **4219** | Zakup materiałów i wyposażenia | | 906,00 | | 360,00 | 546,00 |
| | | **4307** | Zakup usług pozostałych | | 77 717,42 | | | 77 717,42 |
| | | **4309** | Zakup usług pozostałych | | 22 757,58 | | 9 042,68 | 13 714,90 |
| | | **4707** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 18 950,75 | | | 18 950,75 |

| 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 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 549,25 | | 2 205,00 | 3 344,25 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 505 095,50 | | | 505 095,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 147 904,50 | | 58 769,62 | 89 134,88 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 205,00 | | | 23 205,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 795,00 | | 2 699,98 | 4 095,02 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **29 599,13** | **2 200,00** | **,00** | **330,00** | **1 870,00** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **29 599,13** | **2 200,00** | **,00** | **330,00** | **1 870,00** |
| | | **Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców** | | **29 599,13** | **2 200,00** | **,00** | **330,00** | **1 870,00** |
| | | **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 | 24 375,75 | | | | |
| | | **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 | 5 223,38 | | | | |
| | | **4217** | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 540,00 | | | 1 540,00 |
| | | **4219** | Zakup materiałów i wyposażenia | | 660,00 | | 330,00 | 330,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **345 075,66** | **969 856,56** | **,00** | **171 818,68** | **798 037,88** |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **231 835,10** | **403 653,78** | **,00** | **171 818,68** | **231 835,10** |
| | | **Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach** | | **231 835,10** | **403 653,78** | **,00** | **171 818,68** | **231 835,10** |
| | | **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 | 202 855,72 | | | | |
| | | **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 | 28 979,38 | | | | |
| | | **4117** | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 160,60 | | | 21 160,60 |

| 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 |
| | | **4119** | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 634,39 | | 4 611,45 | 3 022,94 |
| | | **4127** | Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy | | 3 031,79 | | | 3 031,79 |
| | | **4129** | Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy | | 1 093,81 | | 660,70 | 433,11 |
| | | **4307** | Zakup usług pozostałych | | 54 917,15 | | | 54 917,15 |
| | | **4309** | Zakup usług pozostałych | | 7 845,31 | | | 7 845,31 |
| | | **4797** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 123 746,18 | | | 123 746,18 |
| | | **4799** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 44 645,55 | | 26 967,53 | 17 678,02 |
| | | **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 89 179,20 | | 89 179,20 | |
| | | **6069** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 399,80 | | 50 399,80 | |
| | **80117** | | **Szkoły branżowe I i II stopnia** | **52 097,38** | **260 486,88** | **,00** | **,00** | **260 486,88** |
| | | **Edukacja zawodowa dla Ziemi – zwiekszenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpani** | | **52 097,38** | **260 486,88** | **,00** | **,00** | **260 486,88** |
| | | **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 | 42 990,75 | | | | |
| | | **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 | 9 106,63 | | | | |
| | | **4177** | Wynagrodzenie bezosobowe | | 2 475,60 | | | 2 475,60 |
| | | **4179** | Wynagrodzenie bezosobowe | | 524,40 | | | 524,40 |
| | | **4217** | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 854,67 | | | 3 854,67 |
| | | **4219** | Zakup materiałów i wyposażenia | | 816,52 | | | 816,52 |
| | | **4307** | Zakup usług pozostałych | | 199 216,23 | | | 199 216,23 |
| | | **4309** | Zakup usług pozostałych | | 42 199,46 | | | 42 199,46 |
| | | **4427** | Podróże służbowe zagraniczne | | 5 281,28 | | | 5 281,28 |
| | | **4429** | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 118,72 | | | 1 118,72 |
| | | **4437** | Różne opłaty i składki | | 4 126,00 | | | 4 126,00 |
| | | **4439** | Różne opłaty i składki | | 874,00 | | | 874,00 |
| | **80120** | | **Licea ogólnokształcące** | **61 143,18** | **305 715,90** | **,00** | **,00** | **305 715,90** |
| | | **LO we Włoszakowicach – miedzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości** | | **61 143,18** | **305 715,90** | **,00** | **,00** | **305 715,90** |

| 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 | 50 455,36 | | | | |
| | | 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 | 10 687,82 | | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 298,44 | | | 2 298,44 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 486,87 | | | 486,87 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 246 351,99 | | | 246 351,99 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 52 184,10 | | | 52 184,10 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 801,14 | | | 2 801,14 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | | 593,36 | | | 593,36 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | | 825,20 | | | 825,20 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | | 174,80 | | | 174,80 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **142 810,27** | **158 678,08** | **,00** | **15 867,80** | **142 810,28** |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **142 810,27** | **158 678,08** | **,00** | **15 867,80** | **142 810,28** |
| | | | **Wielkopolskie telecentrum opieki** | **142 810,27** | **158 678,08** | **,00** | **15 867,80** | **142 810,28** |
| | | 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 | 111 074,65 | | | | |
| | | 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 | 31 735,62 | | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 58 954,00 | | | 58 954,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 25 266,00 | | 8 422,00 | 16 844,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 455,00 | | | 14 455,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 195,00 | | 2 065,00 | 4 130,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy | | 1 972,66 | | | 1 972,66 |

| 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 |
| | | **4129** | Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy | | 845,42 | | 281,80 | 563,62 |
| | | **4177** | Wynagrodzenia bezosobowe | | 21 658,00 | | | 21 658,00 |
| | | **4179** | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 282,00 | | 3 094,00 | 6 188,00 |
| | | **4217** | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 670,00 | | | 5 670,00 |
| | | **4219** | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 430,00 | | 810,00 | 1 620,00 |
| | | **4307** | Zakup usług pozostałych | | 4 270,00 | | | 4 270,00 |
| | | **4309** | Zakup usług pozostałych | | 1 830,00 | | 610,00 | 1 220,00 |
| | | **4447** | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 785,00 | | | 1 785,00 |
| | | **4449** | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 765,00 | | 255,00 | 510,00 |
| | | **4707** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 310,00 | | | 2 310,00 |
| | | **4709** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 990,00 | | 330,00 | 660,00 |
| **RAZEM** | | | | **13 181 922,82** | **23 229 723,87** | **4 226 599,00** | **7 399 080,00** | **11 597 894,87** |

**Wydatki budżetu na rok 2024**

Załącznik Nr 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **21 734 154,90** |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 80 000,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 569 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 433 750,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 250,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 15 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 162 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 908 154,23 |
| | | 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 | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 417 028,99 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 351 385,24 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **5 900 083,83** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 880 083,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 900 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 300,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 492 783,83 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 585 000,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **1 202 223,00** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 202 223,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 730,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 198,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 171 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 153 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 118 560,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 213 022,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 233,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **507 600,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 405 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 250,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 26 250,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 87 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 600,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **410 000,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 395 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 385 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **12 480 814,13** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 314 703,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 746,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 016,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 022,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 743,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 316,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 230 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 202 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujacych 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) | 9 567 592,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 038,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 019 413,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 337 935,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919 957,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130 260,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 146 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 148 685,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 415 114,13 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 760,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 210 750,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 1 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31 750,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 880,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 150,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 61 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 348 344,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 962 971,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 946,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 875,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 952,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 750,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 050,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 958 675,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 800,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 29 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 094,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 906,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 77 717,42 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 757,58 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 950,75 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 549,25 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505 095,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 904,50 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 205,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 795,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 040,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 040,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 040,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **716 842,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 537 742,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 540,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 660,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 420,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 14 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 160 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 160 000,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **1 438 000,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 438 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 438 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **366 745,00** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 356 745,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 356 745,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **32 327 058,56** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 242 464,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 702 494,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 398 472,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 042 681,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 329 899,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 354 250,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 316 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 572 050,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 300,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 74 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 760 856,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 92 033,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 683 229,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 813 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 810 060,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 220,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 165,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 267,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 850,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 336,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 598,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 479 764,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 7 249 695,78 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 219 308,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 693 720,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 557 247,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 160,60 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 634,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 265,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 031,79 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 093,81 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 740 600,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 54 917,15 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 845,31 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 241 593,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 207 109,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 123 746,18 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 44 645,55 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 172 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 179,20 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 399,80 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 269 550,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 600,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 050,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 177 400,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 204 694,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 015,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 679,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 000,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 1 148 746,88 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 240,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 475,60 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 524,40 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 854,67 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 816,52 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 330,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 199 216,23 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 42 199,46 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 281,28 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 118,72 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 4 126,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 874,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 850,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 438 690,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 596 595,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 930,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 400,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 298,44 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 486,87 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 246 351,99 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 52 184,10 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 801,14 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 593,36 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 825,20 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 174,80 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 350,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 352 800,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 126 000,00 |
| 80122 | | Licea ogólnokształcące dla dorosłych | 88 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 68 300,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 137 229,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 684,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 79 045,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 183 004,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 670,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 766,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 151 568,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 305 359,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 738,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 056,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 237 465,00 |
| 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 | 83 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 68 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 960,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **600 000,00** |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 593 800,00 |
| | | 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 | 60 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 182 200,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 850,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **9 174 713,08** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 515 838,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 515 838,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 392 044,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 891 866,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 504,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 369,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 481,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 150,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 700,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 575,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 513,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 486,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 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 | 2 863,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 863,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 48 574,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 574,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 52 091,00 |
| | 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 | 4 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 491,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 781 720,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 565,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 390,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 326,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 095,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 497,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 800,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 471,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 376,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 244 783,08 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 954,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 266,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 909,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 455,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 195,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 972,66 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 845,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 996,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 658,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 282,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 670,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 430,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 270,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 830,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 785,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 765,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 310,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 990,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 10 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 6 015 300,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 100 000,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **32 500,00** |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 32 500,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 32 500,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **3 197 627,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 847 609,00 |
| | | 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 | 6 226,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 327 317,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 726,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 619,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357 822,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 483,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 316,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 586,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 586,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 85 285,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 113,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 541,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 457,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 937,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 494,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 260,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 550,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 833,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 147 205,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 147 205,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 942,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 942,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 100 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 914 498,00** |
| | 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 | 4 004 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 613,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 503,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 862,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 822,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 434,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 863 486,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 622 698,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 472 698,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 202 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 160 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 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 | 1 620 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 650 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 602 652,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 028 143,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 954 343,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 73 800,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 92116 | | Biblioteki | 414 509,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 414 509,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 120 000,00 |
| | | 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 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 630 000,00 |
| | 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** | **2 035 078,00** |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 035 078,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 250 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 689,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 506 114,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 989,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 846,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 215,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 300,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 800,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 135,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | 102 642 629,50 |

# Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2025

Załącznik Nr 5

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 973 414,23** |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 55 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | | | Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy | 55 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Projekty kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzyce Kościelne i Zbarzewo | 150 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 768 414,23 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 417 028,99 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II | 9 417 028,99 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 351 385,24 |
| | | | 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 | 4 221 349,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II | 7 130 036,24 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **4 077 783,83** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 077 783,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 492 783,83 |
| | | | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 100 000,00 |
| | | | Budowa ul. Dziedzica wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Włoszakowice | 1 002 783,83 |
| | | | Budowa ulicy Klonowej i Grotnickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej we Włoszakowicach | 1 000 000,00 |
| | | | Dokumentacje techniczne przebudowy dróg gminnych | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych we Włoszakowicach:ul. Ks. J.Górnego, ul. S.Moniuszki, ul.F.Chopina | 870 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Leśnej we Włoszakowicach | 320 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 585 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi | 30 000,00 |
| | | | Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym | 555 000,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **368 255,00** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 368 255,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 |
| | | | Budowa zmywalni naczyń na OŻ | 25 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 213 022,00 |
| | | | Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim | 213 022,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 233,00 |
| | | | Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim | 30 233,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **70 000,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Zakup i montaż piecy gazowych na halę sportową we Włoszakowicach | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Wykupy nieruchomości | 30 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **1 183 000,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Budowa budynku socjalnego dla pracowników ZDG | 500 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 683 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505 095,50 |
| | | | Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice | 505 095,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 904,50 |
| | | | Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice | 147 904,50 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 205,00 |
| | | | Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice | 23 205,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 795,00 |
| | | | Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice | 6 795,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **30 000,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu pojazdów dla jednostek OSP | 30 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 089 579,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | | | Zielononiebieskie Włoszakowice. Edukacja klimatyczna połączona z adaptacją infrastrukturalną na terenie Zespołu Szkół im.Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach | 600 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 489 579,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | Projekt budowy Przedszkola we Włoszakowicach | 350 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 179,20 |
| | | | Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach | 89 179,20 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 399,80 |
| | | | Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach | 50 399,80 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **6 000 000,00** |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach | 900 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 100 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach | 5 100 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **270 000,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie | 70 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **953 800,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 73 800,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 73 800,00 |
| | | | Dotacja celowa dla GOK na zakup sceny mobilnej | 73 800,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 880 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 |
| | | | Rewaloryzacja elewacji budynku oraz muru wokół kościoła pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 250 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 630 000,00 |
| | | | Renowacja z konserwacją wnętrz budynku Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach | 630 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **470 000,00** |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 470 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 |
| | | | Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo | 120 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia | 350 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem** | 35 485 832,06 |

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2025**

Załącznik Nr 6

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **151 329,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 151 329,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 329,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 040,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 040,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 040,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 170 469,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 165 169,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 891 866,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 778,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 028,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 503,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 994,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **2 848 037,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 830 509,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 226,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 327 317,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 726,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 619,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357 822,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 483,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 316,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 586,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 586,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 942,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 942,00 |
| | | | **Razem:** | 4 171 875,00 |

# Przychody budżetu w roku 2025

Załącznik Nr 7

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---|---|---|
| 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 | 682 466,81 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 712 110,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 37 400,04 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 000 000,00 |

Razem: 7431976,85

## Rozchody budżetu w roku 2025

Załącznik Nr 8

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---|---|---|
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 623 734,91 |

Razem: 3623734,91

## Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2025

Załącznik Nr 9

| Odbiorca dotacji | Klasyfikacja | Rodzaj dotacji | | | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | |
| **Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:** | | **439 055,00** | **2 368 852,00** | **0,00** | **2 807 907,00** |
| ***Samorządowe instytucje kultury:*** | | ***133 800,00*** | ***2 368 852,00*** | ***0,00*** | ***2 502 652,00*** |
| Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach | | 133 800,00 | 1 954 343,00 | | 2 088 143,00 |
| | 85154-2800 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | 92109-2480 | | 1 954 343,00 | | 1 954 343,00 |
| | 92109-6220 | 73 800,00 | | | 73 800,00 |
| | 92109-2800 | | | | 0,00 |
| Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach | 92116-2480 | | 414 509,00 | | 414 509,00 |
| ***Jednostki samorządu terytorialnego*** | | ***305 255,00*** | | | ***305 255,00*** |
| Miasto Leszno, w tym: | | 53 000,00 | | | 53 000,00 |
| | 85203-2310 | 28 000,00 | | | 28 000,00 |
| | 90013-2310 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| Miasto Zielona Góra | 80117-2310 | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| Powiat Leszczyński, w tym: | | 243 255,00 | | | 243 255,00 |
| | 63003-6300 | 213 022,00 | | | 213 022,00 |
| | 63003-6620 | 30 233,00 | | | 30 233,00 |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:** | | **1 031 000,00** | **900 000,00** | **0,00** | **1 931 000,00** |
| Mieszkańcy Gminy | 90005-2830 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| Mieszkańcy Gminy | 90026-2830 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Przedszkola niepubliczne | 80104-2540 | | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| Żłobek | 85516-2830 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Jednostki OSP | 75412-2820 | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| Jednostki OSP | 75412-6230 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego | 92120-2720 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| Parafie Gminy Włoszakowice | 92120-6570 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| Kluby sportowe i stowarzyszenia | 92695-2820 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| Organizacje pożytku publicznego, w tym: | | 145 000,00 | | | 145 000,00 |
| | 01095-2360 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | 75412-2360 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 85154-2360 | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| | 92195-2360 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | 92695-2360 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| **RAZEM** | | **1 470 055,00** | **3 268 852,00** | **0,00** | **4 738 907,00** |

# Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2025 roku

Załącznik Nr 10

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota planu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **855** | | | **Rodzina** | **70 000,00** |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | ***70 000,00*** |
| | | **0980** | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 70 000,00 |
| | | | | |
| **Razem** | | | | **70 000,00** |

## UZASADNIENIE

Uwzględniając wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażone w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice na 2025r. dokonano następujących zmian w treści uchwały:
- § 14 pkt 3 projektowanej uchwały został usunięty, a wprowadzono zapis §14.2 "Określa się sumę, do której Wójt Gminy Włoszakowice może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 4.000.000,00 zł",
- w § 10 uwzględniono łączne dochody gospodarki odpadami określone w dz.900 rozdz. 90002 w wysokości 4.004.800,00 zł,
- dokonano korekty omyłki pisarskiej w § 4 określając załącznik przychodów jako Nr 7.

Ponadto przedkładany projekt uchwały budżetowej uwzględnia również autopoprawki Wójta, które są efektem zmian wprowadzonych do budżetu gminy roku 2024 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2031 oraz zmian zgłoszonych przez urząd gminy. Dokonano następujących poprawek:
1) w zakresie dochodów:
- zwiększono dochody o kwotę 52.097,38 zł w rozdz. 80117 związane z realizacją projektu "Edukacja zawodowa dla Ziemi – zwiększenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpani",
- zwiększono dochody o kwotę 61.143,18 zł w rozdz. 80120 związane z realizacją projektu "LO we Włoszakowicach – międzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości".

2) w zakresie wydatków:
- zwiększono wydatki o kwotę 260.486,88 zł w rozdz. 80117 związane z realizacją projektu "Edukacja zawodowa dla Ziemi – zwiększenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpani",
- zwiększono wydatki o kwotę 305.715,90 zł w rozdz. 80120 związane z realizacją projektu "LO we Włoszakowicach – międzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości",
- wprowadzono zadanie inwestycyjne "Budowa ul. Dziedzica wraz z budową kanalizacji deszczowej we Włoszakowicach" w rozdz. 60016 na kwotę 1.002.783,83 zł,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne "Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym" w rozdz. 60016 na kwotę 555.000,00 zł,
- zwiększono wydatki projektu "Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach" w rozdz. 80104 o kwotę 139.579,00 zł z przesunięcia z roku 2024,
- zwiększono wydatki projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II" w rozdz. 01095 o kwotę 83.226,76 zł z przesunięcia z roku 2024,
- zwiększono wydatki projektu "Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice" w rozdz. 75095 o kwotę 84.025,00 zł z przesunięcia z roku 2024,
- zwiększono wydatki bieżące w rozdz. 90003 par. 4300 o kwotę 19.000,00 zł, w rozdz. 70007 par.4270 o kwotę 42.000,00 zł, w rozdz. 75023 par.4300 o kwotę 12.000,00 zł oraz w rozdz. 75421 par.4810 o kwotę 4.000,00 zł.

3) w zakresie przychodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.712.110,00 zł w pozycji wolne środki oraz o kwotę 682.466,81 zł w pozycji przychodów 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.