

**UCHWAŁA NR LXXXI/411/2023
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 583 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości **54 733 057,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 20 355 874,00 zł
b) dochody majątkowe 34 377 183,00 zł zgodnie z załącznikiem nr. 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości **62 610 855,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 25 249 357,00 zł
b) wydatki majątkowe 37 361 498,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **16 227 294,00 zł**,

- a) wydatki bieżące 655 974,00 zł
b) wydatki majątkowe 15 571 320,00 zł zgodnie z załącznikiem nr. 2

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **7 877 798,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 470 078,00 zł**,
- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5 407 720,00 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 468 618,00 zł** i rozchodów budżetu w wysokości **590 820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr. 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 80 000,00 zł
2) celową w wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70 000,00 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z póź. zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 1 442 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 442 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

4. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki w kwocie 10 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.).

5. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **18 353 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **17 660 500,00 zł**.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **352 000,00 zł**; wydatki – **352 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **100 000,00 zł** w tym:1.1) kredyty 100 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane z:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych

2. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 11. a W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do :

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **591 576,60 zł** przeznaczone na zadania własne.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszycach

Stanisław Woźniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		LXXXI/411/2023		
Data podjęcia		2023-01-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
600			Transport i łączność	4 909 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 899 287,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 787,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	989 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	584 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		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	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
720			Informatyka	139 545,00
	72095		Pozostała działalność	139 545,00
		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	10 974,00
		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	128 571,00
750			Administracja publiczna	247 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 693,00
		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	70 693,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu		LXXXI/411/2023	
Data podjęcia		2023-01-30	
Rodzaj		Plan dochodów	
	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	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	46 500,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 037,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00
	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	1 037,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 430 281,18
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 181 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 325 160,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 060,38
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 500,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,80
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 721 520,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 709 496,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 024,00
	75624	Dywidendy	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	100,00

758			Różne rozliczenia	8 719 417,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 950 255,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 950 255,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 574 498,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu			LXXXI/411/2023	
Data podjęcia			2023-01-30	
Rodzaj			Plan dochodów	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 574 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 664,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 664,00
801			Oświata i wychowanie	1 850 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 813 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 792 400,00
	80104		Przedszkola	36 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
852			Pomoc społeczna	623 019,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 894,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 894,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 995,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 995,00
	85216		Zasiłki stałe	316 007,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 007,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 349,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,82
		0830	Wpływy z usług	35 000,82
		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	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 774,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 774,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00
	85395		Pozostała działalność	27 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
855			Rodzina	2 804 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 510,00

	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	2 409 510,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 355,00
	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	70 355,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu		LXXII/411/2023	
Data podjęcia		2023-01-30	
Rodzaj		Plan dochodów	

	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	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 752
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 713 092,00
	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	3 713 092,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 442 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 432 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 042 660,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	228 000,00
	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	6 814 660,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 553 960,00
	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	2 761 367,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 093,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 612 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00
	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	230 000,00

54 733 057,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu			LXXXI/411/2023	
Data podjęcia			2023-01-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 200,00
	01030		Izby rolnicze	24 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 200,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	5 851 193,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 613 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	228 193,20
		4270	Zakup usług remontowych	228 193,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 396 480,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	872 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	364 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720			Informatyka	189 545,00
	72095		Pozostała działalność	189 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 974,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 511,00
750			Administracja publiczna	5 787 533,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 150,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 127 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 035 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00
75095		Pozostała działalność	274 500,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 037,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	200 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 579 776,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 212 430,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00
		4260	Zakup energii	96 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 758,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 890,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	55 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 960 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 400,00

80104		Przedszkola	574 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 290,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
80107		Swietlice szkolne	253 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 050,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 751,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	89 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	325,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	54,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	139 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	77,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	77,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	199 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 469,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	1 861 493,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 894,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 894,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	317 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 376,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	85295		Pozostała działalność	206 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00
	85395		Pozostała działalność	27 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	3 620 045,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 795 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 101,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	122 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	70 355,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 355,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	616 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 845,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 633 567,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 647 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 178,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 092,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 442 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 282 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 838 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 821 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 204 497,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	406 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528 564,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 093,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	12 920 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 984,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 984,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 678,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 281,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 286,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 984,94
		4307	Zakup usług pozostałych	74 712,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	59 000,00
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
Razem:				62 610 855,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki bieżące										
1	720	72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	16 509,00	10 974,00						A. B. C. D.	10 974,00	UMiG Działoszyce
2	852	85228	Projekt " Pomocna dłoń II"	812 417,55	100 000,00						A. B. C. D.	100 000,00	MGPOS
3	855	85516	" Bajkowy Żłobek" w Działoszycach	852 512,81	300 000,00						A. B. C. D.	300 000,00	Żłobek Samorządowy w Działoszycach
4	900	90015	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce	223 400,00	35 800,00	35 800,00					A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
5	921	92109	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce	1 204 538,54	245 000,00	15 000,00					A. B. C. D.	230 000,00	UMiG Działoszyce
			razem	3 109 377,90	691 774,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	0,00	640 974,00
			wydatki majątkowe										

1	700	70004	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępocice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	882 000,00	872 000,00	244 100,00	627 900,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
2	720	72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	128 571,00	128 571,00						A. B. C. D.		128 571,00	UMiG Działoszyce
3	800	80101	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	6 960 000,00	3 200 000,00	1 407 600,00					A. B. C. D.		1 792 400,00	UMiG Działoszyce
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Iżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów	3 913 092,00	3 713 092,00						A. B. C. D.		3 713 092,00	UMiG Działoszyce
5	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Działoszyce Etap I	1 949 178,00	1 879 178,00	37 000,00	1 842 178,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
6	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce	8 025 307,00	5 821 000,00						A. B. C. D.		5 821 000,00	UMiG Działoszyce
7	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II	5 550 000,00	2 708 657,00						A. B. C. D.	180 093,00	2 528 564,00	UMiG Działoszyce
8	900	90095	Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17-PSZOK POLSKI ŁĄD	5 035 000,00	4 010 000,00						A. B. C. D.	4 010 000,00		UMiG Działoszyce
razem				32 443 148,00	22 332 498,00	1 688 700,00	2 470 078,00	0,00	0,00	0,00		4 190 093,00	13 983 627,00	0,00
Ogółem				35 552 525,90	23 024 272,00	1 739 500,00	2 470 078,00	0,00	0,00	0,00		4 190 093,00	14 624 601,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Budowa i modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Działoszyce "POLSKI ŁAD"	4 990 000,00	249 500,00				A. B. C. D.	4 740 500,00		UMiG Działoszyce
2	750	75095	Modernizacja wejścia głównego do budynku urzędu gminy Program "Dostępny samorząd"	69 000,00	22 500,00				A. B. C. D.	46 500,00		UMiG Działoszyce
3	900	90095	Rewitalizacja miasta Działoszyce Etap 3 POLSKI ŁAD	9 900 000,00	990 000,00				A. B. C. D.	8 910 000,00		UMiG Działoszyce
4	900	90095	Wykup gruntów pod cele inwestycyjne	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Ogółem				15 029 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00		13 697 000,00	0,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 468 618,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 998 540,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 470 078,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			590 820,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	550 000,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	40 820,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych , w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	70 693,00	70 693,00	70 693,00	70 693,00										
751	75101	2010	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00										
855	85502	2010	2 409 510,00	2 409 510,00	2 409 510,00	267 369,00	2 040,00		2 140 101,00							
855	85513	2010	70 355,00	70 355,00	70 355,00		70 355,00									
Ogółem			2 551 595,00	2 551 595,00	2 551 595,00	339 099,00	72 395,00		2 140 101,00							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
Ogółem			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00									

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Działoszyce	801	80101	40 000,00	40 000,00
		801	80148	80 000,00	80 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Dzierażnia	801	80101	8 000,00	8 000,00
		801	80148	70 000,00	70 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Stępocice	801	80101	8 000,00	8 000,00
		801	80148	35 000,00	35 000,00
4.	Przedszkola samorządowe w Działoszycach	801	80104	4 000,00	4 000,00
		801	80148	70 000,00	70 000,00
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Działoszycach	801	80104	2 000,00	2 000,00
		801	80148	35 000,00	35 000,00
Ogółem				352 000,00	352 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskie w Działoszycach
Nr LXXXI/411/2023
z dnia 30 stycznia 2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury	180 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka	80 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	900	90095	2900	Związek Międzygminny Nidzica	406 640,00
Ogółem					666 640,00

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						35 000,00
1	926	92605	2820	Upowszechnianie i realizacja zadań w zakresie kultury	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00
Ogółem						35 000,00

UZASADNIENIE

Projekt budżetu gminy Działoszyce na 2023 rok sporządzono na podstawie następujących decyzji i propozycji:

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak: ST3.4750.23.2022 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, rocznej planowanej na 2023 rok wysokości wpłat gmin do budżetu państwa.
2. Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2022 r. znak: FN.I.3110.24.2022 o wielkości dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych i dotacji do zadań własnych.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, znak DKC.3113.3.2022 z dnia 24 października 2022 roku o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 rok.
4. Propozycje planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy zawierające prognozy dochodów i wydatków tych jednostek.
5. Zestawienie planowanych dochodów własnych gminy sporządzone przez Skarbnika Miasta i Gminy.
6. Propozycje pracowników referatów merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy w zakresie wydatków i częściowo dochodów.
7. Propozycji z Referatu Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa w zakresie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2023 roku.

I. Dochody budżetu gminy

Projekt budżetu gminy na **2023 rok** zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **54 763 057,00 zł**; w tym dochody bieżące 20 385 847,00 zł, dochody majątkowe 34 377 183,00 zł.

1. Dochody własne	8 387 582,00 zł	- 15,32 %
2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących	3 946 375,00 zł	- 7,21%
3. Subwencje	8 639 417,00 zł	- 15,77 %
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	33 789 683,00 zł	- 61,70 %

Dochody własne

Do wyliczenia wpływów z podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych przyjęto wartości z wykonanych dochodów 2022 roku.

Dochody z tytułu podatku od osób fizycznych zaplanowano w wysokości jaką podało Ministerstwo Finansów. Z informacji o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynika, że wielkość ta w 2023 roku wynosić będzie 38,40 % udziału gmin we wpływach (art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst). Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy Działoszyce w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33; 0,17. Podstawą do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2021 roku i 15 września 2020 roku.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17. Podstawą do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jst, których obowiązek wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt tych sprawozdań składanych do RIO w terminie do 30 czerwca odpowiednio roku 2022, 2021 i 2020.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin, wielkości wpłat oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych i od osób prawnych minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi gminy zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o dochodach jst w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

W projekcie budżetu na 2023 rok nie planuje się wzrostu cen za wywóz odpadów komunalnych. Dochody i wydatki z tytułu wywozu odpadów komunalnych zaplanowano na podstawie wielkości opłat wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2 500,00 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 584 000,00 zł. Kwotę tą Gmina planuje pozyskać ze sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Położenie	Przeznaczenie	Przewidywany dochód ze sprzedaży w zł
1	88	1,4600	Opatkowice	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	16 600,00 zł
2	422/1	0,0534	Działoszyce	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich	22 260,00 zł
3	86	1,690	Wolica	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	239 400,00 zł
4	601/1	0,0060	Działoszyce	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	6 300,00 zł
5	378	0,3000	Sancygniów	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	8 250,00 zł
6	616/3	0,0333	Działoszyce	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	15 050,00 zł
7	57	0,1200	Gaik	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	17 200,00 zł
8	473/6	0,1731	Działoszyce	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	38 440,00 zł

9	mieszkanie komunalne nr działki 448/1	Pow. użytkowa 47,65 m ²	Działoszyce Ogrodowa 3/2	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	42 400,00 zł
10	mieszkanie komunalne nr działki 546	Pow. użytkowa 34,50 m ²	Działoszyce Piłsudskiego 7/1	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	30 700,00 zł
11	mieszkanie komunalne nr działki 565	Pow. użytkowa 65,14 m ²	Działoszyce Partyzantów 12/4	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	68 600,00 zł
12	mieszkanie komunalne nr działki 583	Pow. użytkowa 30,35 m ²	Działoszyce Partyzantów 2/9	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	27 900,00 zł
13	mieszkanie komunalne nr działki	Pow. użytkowa 58,94 m	Działoszyce Pińczowska 1/6	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	50 900,00 zł.
RAZEM 584 000,00 zł					

Dotacje celowe

Wielkość tych dotacji ustalona została w wysokości **3 946 375,00 zł**, w tym:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych (§ 2010) w kwocie
2 551 595,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030)
565 019,00 zł
3. Dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)
25 000,00 zł
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)
5 000,00 zł
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2700)
158 787,00 zł
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)
640 974,00 zł

Dotacje do zadań zleconych dotyczą głównie wypłaty: świadczeń społecznych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dotacje do zadań własnych natomiast dotyczą: utrzymania ośrodków pomocy społecznej, wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, a także zapłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

S u b w e n c j e:

Planowane subwencje ogółem - to kwota **8 639 417,00 zł** w tym:

1) Część oświatowa	3 950 255,00 zł
2) Część wyrównawczą	4 574 498,00 zł
3) Część równoważąca	114 664,00 zł

Proponowane wielkości dotacji i subwencji, podane zarówno przez Wojewodę Świętokrzyskiego jak i Ministerstwo Finansów są traktowane szacunkowo. Mogą one ulec zmianie przy zatwierdzaniu ustawy budżetowej na 2023 rok, co spowoduje konieczność wprowadzania korekt w budżecie gminy na 2023 rok.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł:

Planowana kwota **33 789 683,00 zł** powinna wpłynąć do budżetu gminy w ramach dochodów majątkowych z tytułu realizacji inwestycji realizowanych z funduszy europejskich i Budżetu Państwa:

- 1) „Budowa i modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Działoszyce” Polski Ład – 4 740 500,00 zł,
- 2) „Projekt Cyfrowa Gmina” - 128 571,00 zł,

- 3) „Modernizacja wejścia głównego do budynku urzędu gminy(Dostępny samorząd) – 46 500,00 zł,
- 4) „ Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II – 2 941 460,00 zł w tym kwota 232 803,00 zł dotyczy refundacji wydatków lat poprzednich,
- 5) „Rewitalizacja miasta Działoszyce Etap 3 Polski Ład” – 8 910 000,00 zł,
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Iżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów” – 3 713 092,00 zł,
- 7) „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce” – 6 502 500,00 zł w tym kwota 681 500,00 zł dotyczy refundacji wydatków roku poprzedniego,
- 8) „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 1 792 400,00 zł,
- 9) „ Przebudowa/modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17 – PSZOK – 4 010 000,00 zł.

W rozdziale 90005 w paragrafie 6257 zaplanowano wpływ środków w wysokości 312 160,00 zł z tytułu końcowego rozliczenia inwestycji realizowanej w latach 2017- 2021 pn. ”Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Działoszyce i Michałów”.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2023 rok przewiduje wydatki w wysokości **62 640 855,00 zł**. w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Wydatki bieżące | 25 279 357,00 zł |
| 2. Wydatki majątkowe | 37 361 498,00 zł |

Projekt wydatków budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Z powyższej kwoty przeznacza się środki m.in. na:

- | | |
|--|------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne | 13 277 878,00 zł |
| 2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 117 864,00 zł |

3. finansowanie inwestycji	37 361 498,00 zł
4. dotacje na zadania bieżące	701 640,00 zł
5. obsługa długu publicznego	200 000,00 zł

Największą pozycją wśród wydatków są wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które przeznaczają się **16 603 879,00 zł**.

Kwota ta w 2023 roku zostanie przeznaczona między innymi na:

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej tj. wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i innych – 1 861 493,00 zł.
2. Zadania z zakresu administracji publicznej kwota 5 817 933,06 zł (w tym: rady gmin, zadania zlecone z zakresu obsługi zadań urzędów wojewódzkich (dowody osobiste, zameldowania, USC), zadania urzędu miasta i gminy, promocja jst, wspólna obsługa jst –pozostała działalność dot. sołtysów, obsługi podatków i opłat).
3. Na potrzeby gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w mieście i na wsiach przeznaczają się w ramach wydatków bieżących kwotę 2 531 640,00 zł. W ramach tych środków finansowane będzie między innymi oświetlenie uliczne, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami.
4. Na finansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczają się kwotę – 820 984,94 zł
5. Ustalono rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 80 000,00 zł. Środki te mogą być rozdysponowane w okresie realizacji budżetu przez Burmistrza Miasta i Gminy, zarówno na zwiększenie wydatków w poszczególnych działach, gdy ich wielkość okaże się faktycznie niska lub zajdzie pilna potrzeba realizacji zadania, które nie było przewidziane przy uchwalaniu budżetu gminy.
6. Ustalono rezerwę celową w wysokości 70 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
7. Ze środków przewidzianych na realizację zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych finansowane będą również zadania związane z:
 - a) zakupem energii, wody, dostawą ciepła oraz zakupem materiałów biurowych,
 - b) przekazaniem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na wydzielony rachunek bankowy,
 - c) zapłatą za świadczone usługi przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych,
 - d) opłacenia składek na rzecz związków międzygminnych do których gmina należy,
 - e) remonty budynków, obiektów, które są własnością gminy,
 - f) inne sprawy, np. składki ubezpieczeniowe pojazdów, różne opłaty i składki,
 - g) promocja miasta i gminy.

Wydatki te występują w większości działów klasyfikacji budżetowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w 2023 roku przewidziano kwotę: 13 277 878,00 (tj. 52,52 % ogółu wydatków bieżących). Kwota ta dotyczy pracowników administracji publicznej, nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli, pracowników żłobka, pracowników pomocy społecznej oraz innych zajmujących się obsługą w tych jednostkach.

Corocznie środki pozyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są obligatoryjnie przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii i zwalczanie alkoholizmu. Temat zwalczania alkoholizmu i narkomanii objęty jest Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanym corocznie przez Radę Miejską. W 2023 roku planuje się na ten cel przeznaczyć kwotę 80 000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 442 000,00 zł w pełni przeznaczone są na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku. Również dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska w 2023 roku zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie.

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano następujące kwoty dotacji:

Dotacje podmiotowe:

- 1) Składka członkowska do Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej – 406 640,00 zł;
- 2) Kwota 180 000,00 zł - dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków Miejsko – Gminnego Centrum Kultury.
- 3) Kwota 80 000,00 zł – dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Biblioteki w Działoszycach.

Dotacje celowe:

- 1) Dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Działoszyce - w kwocie 35 000,00 zł.

Gmina Działoszyce planuje w 2023 roku realizację **funduszu soleckiego**. Kwota wydatków przeznaczona na ten cel wynosi **591 576,60 zł**.

Na inwestycje roczne w 2023 roku zaplanowano kwotę **15 029 000,00 zł**, w tym:

- Dział 600 „Budowa i modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Działoszyce” (POLSKI ŁAD)” kwota 4 990 000,00 zł.
- Dział 750 „Administracja Publiczna” kwota 69 000,00 zł przeznaczona na modernizację wejścia głównego do budynku urzędu gminy. Realizacja projektu „ Dostępny samorząd”.
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
 - „Rewitalizacja miasta Działoszyce Etap 3” (POLSKI ŁAD) – 9 900 000,00 zł
 - wykup gruntów na cele inwestycyjne – 70 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 200 000,00 zł na remont drogi gminnej 321088T Działoszyce ul. Zakościelna. Prognozowana kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 158 787,00 zł.

W 2023 roku w ramach wieloletnich przedsięwzięć realizowane będą następujące zadania bieżące:

- a) Przedsięwzięcie „Pomocna Dłoń”. Kwota 100 000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- b) Przedsięwzięcie „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”- kwota 300 000,00 zł,
- c) Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy Działoszyce – 245 000,00 zł,
- d) Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce – kwota 35 800,00 zł,
- e) Projekt pn. „Cyfrowa Gmina” – 10 974,00 zł.

W 2023 roku w ramach wieloletnich przedsięwzięć realizowane będą także następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępcovice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 872 000,00 zł.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Iżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów”- w 2023 roku wydatki zaplanowano w wysokości 3 713 092,00 zł.
3. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Działoszyce Etap I” - w 2023 roku wydatki zaplanowano w wysokości 1 879 178,00 zł.
4. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce” – w 2023 roku wydatki zaplanowano w kwocie 5 821 000,00 zł.
5. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce ETAP II” – w 2023 roku wydatki zaplanowano w kwocie 2 708 657,00 zł.
6. „Przebudowa / modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17” (POLSKI ŁAD)” – w 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 4 010 000,00 zł.
7. Projekt pn. „Cyfrowa Gmina” – 128 571,00 zł.

8. „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” zaplanowano kwotę 3 200 000,00 zł.

Zabezpieczono w budżecie gminy wydatki w kwocie 200 000,00 zł na obsługę długu związaną ze spłatą odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano deficyt w kwocie **7 877 798,00 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości **8 468 618,00 zł** w tym 590 820,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy Działoszyce z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku zaplanowano w wysokości **6 573 480,00 zł**.