

Zarządzenie nr 455/2022

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 15.11.2022 r.

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Włodowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2023 wraz z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.)

ustalam

§1

Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2023 wraz z uzasadnieniem.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice


Adam B. Szmukier

ADWOKAT


Rafał Keroń

**Uchwała Nr .../.../2022
Rady Gminy Włodowice
z dnia ... grudnia 2022**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się **dochody** budżetu gminy w wysokości **33 383 606,63 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 670 918,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 10 712 688,63 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się **wydatki** budżetu gminy w wysokości **38 582 074,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 658 919,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 923 155,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. **Deficyt** budżetu gminy ustala się na kwotę **5 198 467,37 zł** źródła finansowania deficytu stanowiąc będą następujące przychody:
 - a) kredytem w kwocie 219 325,64 zł,
 - b) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 207 828,06 zł,
 - c) nadwyżka z lat ubiegłych 2 721 313,67 zł,
 - d) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL, środki na kanalizację) 1 050 000,00 zł.
2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w **5 668 606,95 zł** z tego:
 - a) kredyt w kwocie 219 325,64 zł,
 - b) wolne środki 1 207 828,06 zł,
 - c) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 150 000,00 zł,
 - d) nadwyżka z lat ubiegłych 3 041 453,25 zł,

e) przychody jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL, środki na kanalizację) 1 050 000,00 zł.

3. Ustala się **rozkłady** budżetu gminy na kwotę **470 139,58 zł** z tego:

- a) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 150 000,00 zł,
- b) spłata otrzymanych pożyczek 320 139,58 zł.

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4

Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **130 000 zł** z tego:

1. ogólną w wysokości 75 000 zł,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę **48 141 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **135 000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **1 854 200 zł** oraz wydatki na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **1 854 200 zł** zgodnie z załącznikiem 7
3. Ustala się dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości **3 600 zł** oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **30 750 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze środkami z Polskiego Ładu zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **5 000 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **219 325,64 zł**.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **5 000 000 zł**.
- 2) Zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **219 325,64 zł**.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 5) Przekazania dyrektorom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków grupy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 7) Dokonywania zmian w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 8) Dokonywania zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2023 na kwotę 150 000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 16

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

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Stanisław Ibek

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr... z dnia....

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	631 950,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot Vat od inwestycji wodociągowych)	512 000,00
	Wpływy z usług	116 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych)	1 000,00
	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	2 900,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 350,00
	Wpływy z usług	1 293 850,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych)	300,00
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy zaległości wyegzekwowanych od komornika)	2 700,00
	Wpływy z różnych dochodów (opłata za dzierżawę gazociągu)	16 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 300,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
	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	68 500,00
	Wpływy z różnych dochodów (wplaty za bezumowne korzystanie z mienia)	15 000,00
	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	84 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710	Działalność usługowa	51 100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
750	Administracja publiczna	106 994,00
	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	56 914,00
	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	40 000,00

	Wpływy z różnych dochodów (zwrot Vat, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników UG)	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników CUW)	80,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	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	1 200,00
752	Obrona narodowa	600,00
	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	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 174 676,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 314 080,00
	Wpływy z podatku rolnego	8 940,00
	Wpływy z podatku leśnego	82 225,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 420,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 500,00
	Wpływy z podatku rolnego	94 845,00
	Wpływy z podatku leśnego	78 215,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 780,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	150,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	41 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opłata za udzielenie ślubów poza lokalem)	4 000,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 802 602,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 819,00
758	Różne rozliczenia	7 997 311,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 179 142,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 813 699,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 470,00
801	Oświata i wychowanie	493 050,00
	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	13 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników SP)	950,00
	Wpływy z różnych dochodów (opłata zakorzystanie z przedszkola przez dzieci z innych gmin)	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	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	11 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00
	Wpływy z różnych opłat (odpłatność nauczycieli za wyżywienie)	4 600,00
	Wpływy z usług (odpłatność uczniów za wyżywienie)	186 000,00
852	Pomoc społeczna	547 324,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 687,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 923,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 427,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników GOPS)	150,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00
	Wpływy z usług (odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS)	38 000,00
	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	31 600,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 976,00
	Wpływy z usług (odpłatność podopiecznych za korzystanie z Senior +)	32 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
855	Rodzina	1 211 183,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	1 181 516,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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	130,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 536,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 680,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 847 200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 880,00
	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	3 600,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	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	2 000,00
bieżące		razem:
		22 670 918,00
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 140 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 140 000,00

600	Transport i łączność	5 608 470,63
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 261 192,63
	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	1 347 278,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 784 218,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 784 218,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 000,00
majątkowe		
razem:		10 712 688,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 347 278,00
Ogółem:		33 383 606,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 347 278,00

WÓJTA GMINY

Adam B. Śmukier

Wydathi ogdolem:	38 592 074,00	22 658 919,00	19 803 983,00	12 885 510,00	6 918 473,00	768 250,00	2 041 688,00	0,00	0,00	45 000,00	15 923 155,00	15 923 155,00	2 117 363,00	0,00	0,00
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	------	-----------	---------------	---------------	--------------	------	------



 WOJEWODZKI

 Adam B. Sztabukier

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Plan
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	5 668 606,95
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2023 roku</i>	§ 952 219 325,64
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950 1 207 828,06
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902 150 000,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki na kanalizację)	§ 905 500 000,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	§ 905 550 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957 3 041 453,25
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	470 139,58
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962 zł 150 000,00
2	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992 320 139,58
SALDO (I. - II.)		5 198 467,37

WÓJTA GMINY

Adam B. Szumakier

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach	801/80101	UG	Polski Ład	784 218,00
				środki własne	128 282,00
				RAZEM	912 500,00
2	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	600/60016	UG	Polski Ład	4 261 192,63
				środki własne	1 738 807,37
				RAZEM	6 000 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkwskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	010/01043	UG	Polski Ład	1 680 000,00
				środki własne	660 000,00
				RAZEM	2 340 000,00
4	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III	010/01043	UG	Polski Ład	460 000,00
				środki własne	155 000,00
				RAZEM	615 000,00
5	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	801/80101	UG	Polski Ład	1 000 000,00
				środki własne	40 400,00
				RAZEM	1 040 400,00
6	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie	921/92109	UG	Polski Ład	1 080 000,00
				środki własne	150 000,00
				RAZEM	1 230 000,00
7	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki Ogrodowej	600/60021	UG	RFIL	550 000,00
				środki własne	150 000,00
				RAZEM	700 000,00
8	Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko	600/60016	UG	Środki UE	1 347 278,00
				środki własne	770 085,00
				RAZEM	2 117 363,00
9	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	24 000,00
				RAZEM	24 000,00
10	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	010/01044	UG	Środki na kanalizację	500 000,00
				RAZEM	500 000,00
11	Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skałka-Kopaniny FS	600/60016	UG	Środki własne	26 637,00
				RAZEM	26 637,00
12	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	921/92109	UG	Środki własne	21 777,00
				RAZEM	21 777,00
13	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I FS	921/92109	UG	Środki własne	23 306,00
				RAZEM	23 306,00
14	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap II	921/92109	UG	Środki własne	22 506,00
				RAZEM	22 506,00
15	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkwskiej etap I FS	754/75412	UG	Środki własne	25 669,00
				RAZEM	25 669,00
16	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkwskiej etap II FS	754/75412	UG	Środki własne	27 337,00
				RAZEM	27 337,00

17	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach FS	700/70005	UG	Środki własne	38 814,00
				RAZEM	38 814,00
18	Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach FS	700/70005	UG	Środki własne	39 660,00
				RAZEM	39 660,00
19	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika FS	600/60016	UG	Środki własne	53 814,00
				RAZEM	53 814,00
20	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach FS	921/92109	UG	Środki własne	15 839,00
				RAZEM	15 839,00
21	Zakup namiotu, stołów i ławek dla świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UG	Środki własne	15 445,00
				RAZEM	15 445,00
22	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej we Włodowicach	900/90015	UG	Środki własne	91 088,00
				RAZEM	91 088,00
23	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
24	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice	900/90005	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
				Środki własne	4 260 466,37
				Środki UE	1 347 278,00
				Polski Ład	9 265 410,63
				RFIL COVID	550 000,00
				Środki na kanalizację	500 000,00
				RAZEM	15 923 155,00

WÓJCIENNY

Adam B. Sznuć

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr .../2022 z dnia...12.2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	56 914 zł	56 914 zł	56 914 zł	56 914 zł	56 559 zł	355 zł	- zł	
751	75101	2010	1 200 zł	1 200 zł	1 200 zł	1 200 zł	1 200 zł	- zł	- zł	
752	75212	2010	600 zł	600 zł	600 zł	600 zł	- zł	600 zł	- zł	
852			31 600 zł	31 600 zł	31 600 zł	31 600 zł	- zł	31 600 zł	- zł	
	85228	2010	31 600 zł	31 600 zł	31 600 zł	31 600 zł		31 600 zł	- zł	
855			1 192 182 zł	1 192 182 zł	1 192 182 zł	43 682 zł	40 656 zł	3 026 zł	1 148 500 zł	
	85502	2010	1 181 516 zł	1 181 516 zł	1 181 516 zł	33 016 zł	29 990 zł	3 026 zł	1 148 500 zł	
	85503	2010	130 zł	130 zł	130 zł	130 zł				
	85513	2010	10 536 zł	10 536 zł	10 536 zł	10 536 zł	10 536 zł		- zł	
OGÓŁEM:			1 282 496 zł	1 282 496 zł	1 282 496 zł	133 996 zł	98 415 zł	35 581 zł	1 148 500 zł	


WŁODOWICE
Adam B. Ambiel

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr /2022 z dnia .12.2022 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Porozumienia z organami administracji rządowej										
710	71035	2020	1 100 zł	1 100 zł	1 100 zł	1 100 zł	- zł	1 100 zł	- zł	
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego										
754	75414	2320	700 zł	700 zł	700 zł	700 zł		700 zł		
755	75515	2320	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł		
RAZEM z JST:			3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	- zł	3 700,00 zł	- zł	
OGÓŁEM z JST i AR:			4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł	4 800,00 zł	- zł	

w złotych


WOJEWÓDZA
 Adam B. Sznukiel

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr /2022 z dnia .12.2022 r.

Planowane dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	6	6
900	90002	0490	1 847 200,00	147 500,00	900	90002	4010/4040/4110/4120/4710
900	90002	0640	5 000,00	1 700 000,00	900	90002	4300
900	90002	0910	2 000,00	6 700,00	900	90002	4210/4430/4440/4600/ 4610/4700
OGÓŁEM:			1 854 200,00	1 854 200,00			


WÓJTA GMINY
Adam B. Szumaker

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr /2022 z dnia .12.2022 r.

Planowane dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	6	6
756	75618	0480	80 000,00	126 900,00	851	85154	4010/4040/4110/4120/ 4170/4710
756	75618	0270	20 000,00	8 100,00	851	85154	4210/4220/4280/4300/4410/4 440/4610/4700
				1 000,00	851	85153	4210/4300
OGÓLEM:			100 000,00	136 000,00			


WÓJTA GMINY
Adam B. Sztrukier

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr /2022 z dnia12.2022 r.

Planowane dotacje do udzielenia w 2023 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność		270 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	270 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice)		270 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 250	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	265 000	-
		92116	Biblioteki	205 250	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	205 250	-
RAZEM I:				470 250	270 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	500 000
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	500 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni		500 000
926			Kultura fizyczna i sport	-	28 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	28 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu		28 000
RAZEM II:				-	528 000
OGÓŁEM I + II:				470 250	798 000
dotacje na inwestycje:				500 000	
dotacje na zadania bieżące:				768 250	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIJA:				1 268 250	

WOJEWÓDZKI

Adam B. Szumak

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr /2022 z dnia 12.2022 r.

Planowane przychody i wydatki na 2023 rok dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL)

PRZYCHODY			
Nazwa	§	Plan	
1	2	3	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	905	550 000,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
600		Transport i łączność	550 000,00	550 000,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie дворцов i węzłów przesiadkowych	550 000,00	550 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			550 000,00	550 000,00	0,00

WŁODOWICE
Adam B. Szpak
 Adam B. Szpak

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr /2022 z dnia .12.2022 r.

Planowane dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na oczyszczanie miast i wsi utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz pozostałą działalność w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	6	6
900	90019	0690	3 600,00	13 250,00	900	90003	4210/4270/4300/4430
				12 500,00	900	90004	4210/4260/4270/4300
				5 000,00	900	90095	4210/4300
OGÓŁEM:			3 600,00	30 750,00			

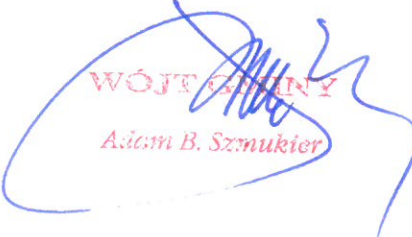


 WOJEWÓDZKI

 Adam B. Szambier

**Planowane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
DOCHODY OGÓŁEM:				48 141
750			Administracja publiczna	121
	75011		Urzędy wojewódzkie	121
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	121
852			Pomoc społeczna	3 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000
855			Rodzina	45 020
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	20
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny)	20


WOJEWÓDZKA
Alicja B. Szumkier

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia ... r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

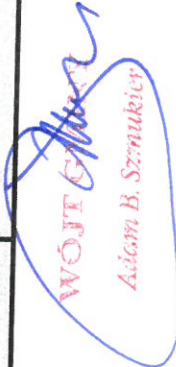
Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				/	/zł
	2	3	4	5	
Skalka -Kopaniny	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skalka -Kopaniny	26 637,00	
Hucisko	921	92109	Zakup namiotu, stołów oraz ławek dla świetlicy wiejskiej w Hucisku	15 445,00	
Hucisko	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	12 000,00	
Morsko	921	92109	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko	23 306,00	
Morsko	921	92109	Zakup namiotu dla świetlicy wiejskiej w Morsku	5 000,00	
Zdów	754	75412	Doposażenie OSP Zdów w niezbędny sprzęt bojowy	37 669,00	
Góra Włodowska - kolonia	754	75412	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszakowskiej etap I	25 669,00	
Góra Włodowska - wieś	754	75412	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszakowskiej etap II	27 337,00	
Włodowice	700	70005	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach	38 814,00	
Włodowice	900	90004	Zakup donic kwiatowych na teren rynku we Włodowicach	15 000,00	
Rzędkowice	700	70005	Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach	39 660,00	
Rudniki	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	53 814,00	
Parkoszowice	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	15 839,00	
Parkoszowice	754	75412	Doposażenie OSP Parkoszowice w szafki metalowe oraz buty bojowe	8 000,00	
Ogółem				344 190,00	

WOJEWÓDZTWO
Adrian B. Szumowski
 Adm. B. Szumowski

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr /2022 z dnia12.2022 r.

Planowane dochody i wydatki związane ze środkami z Polskiego Ładu w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki razem	Wydatki Polski Ład	Wydatki własne
1	2	3	4	5		6
010	01043	6090	2 140 000,00	2 955 000,00	2 140 000,00	815 000,00
600	60016	6090	4 261 192,63	6 000 000,00	4 261 192,63	1 738 807,37
801	80101	6090	1 784 218,00	1 952 900,00	1 784 218,00	168 682,00
921	92109	609	1 080 000,00	1 230 000,00	1 080 000,00	150 000,00
OGÓŁEM:			9 265 410,63	12 137 900,00	9 265 410,63	2 872 489,37


 WOJCI SZUMIK
 Adam B. Szumik

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WŁODOWICE NA ROK 2023

I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Włodowice na 2023 r.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada się uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Włodowice na 2023 rok.

Projekt budżetu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz niezbędnych potrzeb na 2023 r.

Planowane dochody Gminy Włodowice na 2023 r. to kwota **33 383 606,63 zł**, a więc o 2,94 % więcej niż dochody planowane na 2022 r. wg stanu na dzień 30.09.2022 r. plan dochodów wynosił 32 431 028,71 zł.

Dochody	Plan 30.09.2022	Plan 2023	wzrost/ spadek (-) do planu
bieżące	30 310 418,90	22 670 918,00	-25,20
majątkowe	2 120 609,81	10 712 688,63	+505,17
RAZEM	32 431 028,71	33 383 606,63	+2,94

W roku budżetowym 2023 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2022 r. będą niższe o 24,88 % i jest to spadek o kwotę 7 639 500,90 zł. Niższa kwota dochodów bieżących w roku 2023 roku wynika, iż w 2022 roku otrzymaliśmy dodatkowe udziały w podatku w wysokości 2 888 418,57 zł, dochody z tytułu dodatku węglowego w wysokości 4 896 000,00 zł oraz dochody z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainy w wysokości 764 872,30 zł. Mniejsze dochody bieżące wynikają również z przekazania zadania „500+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dochody majątkowe planowane na 2023 r. to kwota 10 712 688,63 zł i będą wyższe w stosunku do planu na 30.09.2022 r. o kwotę 8 592 078,82 zł czyli o 505,17% więcej. Wzrost dochodów majątkowych jest spowodowany programem POLSKI ŁAD w którym Gmina Włodowice otrzymała dotacje na sześć inwestycji w sumie na kwotę 9 265 410,63 zł.

Plan wydatków Gminy Włodowice na 2023 r. to kwota **38 582 074,00 zł**, i jest o 5,13 % wyższy od planu wydatków na 30.09.2022 r.

Wydatki	Plan 30.09.2022	Plan 2023	wzrost/ spadek (-) do planu
bieżące	30 309 318,62	22 658 919,00	-25,24
majątkowe	6 388 860,91	15 923 155,00	249,23
RAZEM	36 698 179,53	38 582 074,00	5,13

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 22 658 919,00 zł i będą stanowiły 58,73 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 15 923 155,00 zł i stanowić będzie to 41,27 % wszystkich wydatków.

Jak przedstawia powyższa tabela wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2022 r. zmniejszą się o 25,24 %. Natomiast wydatki majątkowe zwiększą się o 249,23 % czyli o kwotę 9 534 294,09 zł.

Poniższa tabela przedstawia porównanie aktualnej struktury planowanych wydatków na 2022 r. ze strukturą wydatków planowanych w 2023 roku:

Wydatki wg rodzajów	Plan na 2022 r. (na dzień 30.09.2022 r.)		Plan na 2023 r.		Wzrost/ spadek (-)
	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	
1	2	3	4	5	6
A. BIEŻĄCE w tym:	30 309 318,62	82,59	22 658 919,00	58,73	-25,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 154 189,59	33,12	12 885 510,00	33,40	6,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 886 615,72	18,77	6 918 473,00	17,93	0,46
- dotacje na zadania bieżące	678 630,00	1,85	768 250,00	1,99	13,21
- koszty obsługi długu	60 000,00	0,16	45 000,00	0,12	-25,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 194 605,31	27,78	2 041 686,00	5,29	-79,97
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	335 276,00	0,91	0,00	0,00	0,00
B. MAJĄTKOWE	6 388 860,91	17,41	15 923 155,00	41,27	249,23
Wydatki ogółem:	36 698 179,53	100,00	38 582 074,00	100,00	5,13

W 2023 r. zauważa się wzrost zaplanowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz na wydatki majątkowe. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest podniesieniem wynagrodzenia najniższej krajowej, skumulowaniem zaplanowanych odpraw i nagród jubileuszowych oraz zwiększonym zatrudnieniem nauczycieli (zastępstwo za osoby przebywające na urlopie zdrowotnym). W związku z galopującą inflacją zaplanowano również podwyżkę dla pracowników administracyjnych obsługi jednostek gminnych i urzędu gminy na poziomie 5,00 %.

Dotacje na zadania bieżące również wykazują wzrost. Wynika to z ogólnego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zarówno koszty obsługi zadłużenia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych pokazują tendencję spadkową. Pierwsze wynika, iż Gmina Włodowice posiada zadłużenie tylko w pożyczkach. Gmina nie posiada żadnego kredytu. Natomiast drugie wynika z przekazania programu 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE również pokazują tendencję spadkową

Wydatki bieżące planowane na 2023 r. oszacowano według przewidywanego wykonania za 2022r. i prognozy na 2023 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 r. :

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach	801/80101	UG	Polski Ład	784 218,00
				środki własne	128 282,00
				RAZEM	912 500,00
2	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	600/60016	UG	Polski Ład	4 261 192,63
				środki własne	1 738 807,37
				RAZEM	6 000 000,00

3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	010/01043	UG	Polski Ład	1 680 000,00
				środki własne	660 000,00
				RAZEM	2 340 000,00
4	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III	010/01043	UG	Polski Ład	460 000,00
				środki własne	155 000,00
				RAZEM	615 000,00
5	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	801/80101	UG	Polski Ład	1 000 000,00
				środki własne	40 400,00
				RAZEM	1 040 400,00
6	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie	921/92109	UG	Polski Ład	1 080 000,00
				środki własne	150 000,00
				RAZEM	1 230 000,00
7	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej	600/60021	UG	RFIL	550 000,00
				środki własne	150 000,00
				RAZEM	700 000,00
8	Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko	600/60016	UG	Środki UE	1 347 278,00
				środki własne	770 085,00
				RAZEM	2 117 363,00
9	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	24 000,00
				RAZEM	24 000,00

10	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	010/01044	UG	Środki na kanalizację	500 000,00
				RAZEM	500 000,00
11	Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skałka-Kopaniny FS	600/60016	UG	Środki własne	26 637,00
				RAZEM	26 637,00
12	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	921/92109	UG	Środki własne	21 777,00
				RAZEM	21 777,00
13	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I FS	921/92109	UG	Środki własne	23 306,00
				RAZEM	23 306,00
14	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap II	921/92109	UG	Środki własne	22 506,00
				RAZEM	22 506,00
15	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap I FS	754/75412	UG	Środki własne	25 669,00
				RAZEM	25 669,00
16	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap II FS	754/75412	UG	Środki własne	27 337,00
				RAZEM	27 337,00
17	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach FS	700/70005	UG	Środki własne	38 814,00
				RAZEM	38 814,00
18	Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach FS	700/70005	UG	Środki własne	39 660,00
				RAZEM	39 660,00
19	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika FS	600/60016	UG	Środki własne	53 814,00
				RAZEM	53 814,00
20	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach FS	921/92109	UG	Środki własne	15 839,00
				RAZEM	15 839,00

21	Zakup namiotu, stołów i ławek dla świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UG	Środki własne	15 445,00
				RAZEM	15 445,00
22	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej we Włodowicach	900/90015	UG	Środki własne	91 088,00
				RAZEM	91 088,00
23	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
24	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice	900/90005	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
				Środki własne	4 260 466,37
				Środki UE	1 347 278,00
				Polski Ład	9 265 410,63
				RFIL COVID	1 050 000,00
				Środki na kanalizację	500 000,00
				RAZEM	15 923 155,00

Wynik planowanych dochodów i wydatków na 2023 r. to deficyt w wysokości **5 198 467,37 zł**, który planuje się pokryć:

- kredytem na pokrycie deficytu budżetowego 219 325,64 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 1 207 828,06 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych – 2 721 313,67 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, środki na kanalizację) – 1 050 000,00 zł.

W przychodach również zaplanowano przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 150 000,00 zł, są to pożyczki udzielane dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Włodowice.

Rozchody w wysokości 320 139,58 zł zaplanowano na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych, natomiast kwota 150 000,00 zł została zaplanowana jako pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL) w wysokości 1 050 000,00 zł, wolne środki w wysokości 1 207 828,06 zł oraz nadwyżka budżetowa w wysokości 3 041 453,25 zł wynikają ze sprawozdania finansowego Rb-NDS za trzeci kwartał zwiększona o plan po zmianach z uchwały budżetowej nr 314/XXXVI/2022 z dnia 27.10.2022 r. tj. nadwyżka do wykorzystania została zwiększona o kwotę 2 226 692,48 zł a wolne środki o kwotę 556 697,09 zł).

Przewidywane zadłużenie na 01.01.2023 r. to kwota **1 357 406,72 zł** natomiast na 31.12.2023 r. planowany poziom zadłużenia to **1 256 592,78 zł**.

Jednak ostateczny poziom zadłużenia będzie zależał od wyników postępowań zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

II. Uzasadnienie prognozowanych dochodów

Planowane dochody ogółem 33 383 606,63 zł
(dochody bieżące - 22 670 918,00 zł, dochody majątkowe - 10 712 688,63 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo -2 771 950,00 zł
(dochody bieżące - 631 950,00 dochody majątkowe - 2 140 000,00 zł)

W rozdziale tym w ramach dochodów bieżących przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 2 900,00 zł, wpływy z usług z tytułu odbioru ścieków komunalnych od mieszkańców 117 050,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaległości i innych dochodów, pobierane przez ZUK. Kwota 512 000,00 zł została zaplanowana jako zwrot podatku Vat z inwestycji Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) oraz z inwestycji Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III.

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 2 140 000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) oraz Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę -1 315 350,00 zł**
(dochody bieżące - 1 315 350,00 zł)

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1 298 850,00 zł to wpłaty za dostarczaną wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, zaległości i innych dochodów, które wpłyną na rachunek ZUK. Dochody bieżące to również kwota 16 500,00 zł jako dzierżawa gazociągu Włodowice-Parkoszowice.

Dz. 600 Transport i łączność - 5 608 470,63 zł
(dochody majątkowe - 5 608 470,63 zł)

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale wynikają z dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka. Natomiast kwota 1 347 278,00 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich na zadanie Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 281 300,00 zł
(dochody bieżące - 181 300,00 zł, dochody majątkowe 100 000,00)

Na planowane dochody bieżące w kwocie 181 300,00 zł składać się będą:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu - 5 700,00 zł,

-
- czynsze dzierżawne za grunty, budynki, budowle, lokale użytkowe (pobierane przez Urząd Gminy) – 68 500,00 zł,
 - czynsze za mieszkania komunalne pobierane przez ZUK – 84 000,00 zł oraz odsetki 100,00 zł,
 - wpłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 8 000,00 zł,
 - wpłaty za bezumowne korzystanie z mienia 15 000,00 zł.

Przewidywane dochody majątkowe w kwocie 100 000,00 zł pochodzić będą ze sprzedaży działek rolno-budowlanych obręb Parkoszowice, obręb Włodowice oraz działki leśnej obręb Włodowice.

Dz. 710 Działalność usługowa – 51 100,00 zł
(dochody bieżące 51 100,00 zł)

Została tutaj ujęta dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji w kwocie 1 100,00 zł na utrzymanie mogił wojskowych. Kwota 50 000,00 zł to środki pochodzące z opłaty renty planistycznej.

Dz. 750 Administracja publiczna – 106 994,00 zł
(dochody bieżące – 106 994,00 zł)

Na planowane w tym dziale dochody składać się będą:

- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC i różne sprawy obywatelskie) – 56 914,00 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za wynajęcie powierzchni dachu na Urzędzie Gminy Włodowice oraz lokalu użytkowego – 40 000,00 zł,
- wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatków i inne – 1 000,00 zł,
- zwrot podatku VAT – 9 000,00 zł,
- wpływy od innych jednostek 80,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 200,00 zł
(dochody bieżące – 1 200,00 zł)

Zaplanowana kwota 1 200,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa – 600,00 zł
(dochody bieżące – 600,00 zł)

Dochody w wysokości 600,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 700,00 zł
(dochody bieżące – 700,00 zł)

Środki te pochodzić będą z dotacji celowej od Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania zgodnie z porozumieniem – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości- 3 000,00 zł
(dochody bieżące - 3 000,00 zł)

W tym dziale ujęto dotację celową od Powiatu Zawierciańskiego zgodnie z porozumieniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 174 676,00 zł
(dochody bieżące 8 174 676,00 zł)

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 8 174 676,00 zł będą o ok. 7,04% wyższe niż planowane w 2022 r.

Założono waloryzację stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych średnio o 11,8 %.

Dochody z poszczególnych tytułów planuje się w kwotach:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 802 602,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 148 819,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 244 580,00 zł,
- podatek rolny – 103 785,00zł,
- podatek leśny – 160 440,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 124 200,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 50 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 21 000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 50 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 150,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 312 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 41 000,00 zł,
- koszty upomnień za nieterminowe regulowanie opłat i podatków – 3 100 ,00zł,
- Wpływy z różnych opłat (udzielanie ślubów poza lokalem) – 4 000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia – 7 997 311,00 zł
(dochody bieżące – 7 997 311,00 zł)

W pozycji tej ujęte zostały następujące dochody bieżące:

- subwencja część wyrównawcza 2 813 699,00 zł (wyższa o 7,91 % czyli o 206 152,00 zł w stosunku do roku 2022),
- subwencja część oświatowa – 5 179 142,00 zł (wyższa o 15,55 % czyli o 696 814,00 zł w stosunku do roku 2022),
- część równoważąca subwencji ogólnej- 4 470,00 zł (niższa o 36,83 % czyli o 2 606,00 zł w stosunku do roku 2022).

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 2 277 268,00 zł
(dochody bieżące – 493 050,00 zł, dochody majątkowe 1 784 218,00 zł)

Planowane dochody bieżące to wpływy z tytułu opłaty za świadczenie dodatkowe realizowane przez Przedszkole we Włodowicach w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 13 000,00 zł, koszty administracyjne uiszczane przez nauczycieli szkół korzystających z wyżywienia 4 600,00 zł, odpłatność uczniów za wyżywienie 186 000,00 zł, odpłatność za wyżywienie przedszkolaków 194 000,00 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń sali gimnastycznej, wynajmy w szkołach i przedszkolu 24 500,00 zł, wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku 950,00 zł, odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola i oddziałów przedszkolnych 10 000,00 zł oraz dotacje w wysokości 60 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale wynikają z dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach w wysokości 784 218,00 zł oraz na inwestycje Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach w wysokości 1 000 000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 547 324,00 zł
(dochody bieżące – 547 324,00 zł)

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na cele pomocy społecznej, z tego dotacje na zadania zlecone gminie ustawami - 31 600,00 zł oraz zadania własne gminy - 434 524,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale to przewidywane odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS jako zadanie własne gminy 38 000,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 10 500,00 zł, wpływy z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów zleconych gminie - 5% -150,00 zł, dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku 150,00 zł, wpłaty w ramach programu Senior + moduł II w wysokości 32 400,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 500,00 zł
(dochody bieżące – 500,00 zł)

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe – stypendia dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina – 1 211 183,00 zł

(dochody bieżące – 1 211 183,00 zł)

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami - 1 192 182,00 zł.

Ponadto dochody zaplanowane w tym dziale to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe – 7 000 zł, wygezwakowany fundusz alimentacyjny od dłużników – 10 001,00 zł (część należna gminie) oraz odsetki 2 000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 952 680,00 zł
(dochody bieżące – 1 952 680,00 zł)

W dziale tym zaplanowano w dochodach bieżących wpływy z tytułu:

- opłat wynikających z ustawy o ochronie środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego – 3 600,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 847 200,00 zł,
- koszty upomnień za nieterminowe regulowanie powyższych opłat - 5 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2 000,00 zł,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włodowice na lata 2023-2030 oraz opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Włodowice na lata 2023-2030 – 26 880,00 zł,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z programu Usuwanie Azbestu z terenu Gminy Włodowice – 68 000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 082 000,00 zł
(dochody bieżące – 2 000,00 zł, dochody majątkowe – 1 080 000,00 zł)

Na planowane dochody w tym dziale składają się wpłaty za udostępnianie sal w świetlicach wiejskich z terenu Gminy Włodowice – 2 000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1 080 000,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie.

III. Uzasadnienie prognozowanych wydatków

Planowane wydatki ogółem 38 582 074,00 zł
(wydatki bieżące -22 658 919,00 zł, wydatki majątkowe - 15 923 155,00 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo -3 621 460,00 zł
(wydatki bieżące - 166 460,00 zł, wydatki majątkowe 3 455 000,00zł)

Rozdz. 01030 Izby rolnicze - 2 200,00 zł
(wydatki bieżące - 2 200,00 zł)

Zaplanowano tu wpłaty Gminy Włodowice na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 2 955 000, 00 zł
(wydatki majątkowe 2 955 000,00 z)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) w wysokości 2 340 000,00 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III w wysokości 615 000,00 zł.
- Realizacja obu wyżej wymienionych inwestycji będzie możliwości dzięki programowi Polski Ład.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi -664 260,00 zł
(wydatki bieżące 164 260,00 zł, wydatki majątkowe 500 000,00 zł)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące na obsługę gospodarki ściekowej w Gminie Włodowice.

Środki w kwocie 164 260,00 zł przeznaczone będą na konserwację i bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej, odpłatność za odbiór hurtowy ścieków przez RPWiK Zawiercie, serwis kanalizacji, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej, ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe w wysokości 500 000,00 zł będą przeznaczone na zadanie Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -
707 200,00 zł**

(wydatki bieżące - 707 200,00 zł,)

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody -690 700,00 zł

(wydatki bieżące - 690 700,00 zł)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na obsługę gospodarki wodnej w naszej Gminie, która prowadzona jest przez jednostkę budżetową ZUK.

Środki w wysokości 690 700,00 zł przeznaczone będą na zakup materiałów do usuwania awarii, paliwa do samochodów i koparki, części do koparki, opony, materiały biurowe, tonery, prenumeraty, znaczki pocztowe, zakup energii, badania hydrogeologiczne, prowizję bankową, aktualizację programów, lokalizację awarii, monitoring sieci, opłatę stałą od ujęć wody, opłatę zmienną od wydobycia wód, opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wód, opłatę do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym oraz odpisy na ZFŚS i świadczenia BHP dla pracowników.

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych -16 500,00 zł

(wydatki bieżące - 16 500,00zł)

Środki w tym rozdziale będą przeznaczone na bieżącą obsługę gazociągu Włodowice-Parkoszowice.

Dz. 600 Transport i łączność- 9 475 814,00 zł

(wydatki bieżące - 554 000,00 zł, wydatki majątkowe - 8 921 814,00 zł)

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - 270 000,00 zł

(wydatki bieżące - 270 000,00 zł)

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące na przekazanie dotacji celowej dla miasta Zawiercie na zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy tj. w miejscowościach Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 8 505 814,00 zł

(wydatki bieżące -284 000,00 zł, wydatki majątkowe - 8 221 814,00 zł)

Wydatki bieżące w wysokości 284 00,00 zł przeznaczone będą na remonty dróg gminnych, zakup kruszywa, asfaltu i innych materiałów, zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, ubezpieczenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 8 221 814,00 zł zaplanowano w tym rozdziale środki na poniższe zadania :

- Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej prace projektowe - 24 000,00 zł,

-
- Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka – 6 000 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko – 2 117 363,00 zł,
 - Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skałka-Kopaniny FS – 26 637,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika FS – 53 814,00 zł.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 700 000,00 zł
(wydatki majątkowe – 700 000,00 zł)

Wydatki majątkowe będą przeznaczone na zadanie Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 266 224,00 zł
(wydatki bieżące – 187 750,00 zł, wydatki majątkowe 78 474,00 zł)

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 193 674,00 zł
(wydatki bieżące – 115 200,00 zł, wydatki majątkowe – 78 474,00 zł)

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 115 200,00 zł składają się koszty utrzymania i gospodarowania mieniem komunalnym m.in. nakłady finansowe na niezbędne remonty bieżące budynków mienia komunalnego, przeglądy techniczne, koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, ich wyceny, wywozu nieczystości płynnych z budynków mienia komunalnego oraz koszty zakupu niezbędnych materiałów, opału, energię elektryczną.

Wydatki majątkowe w wysokości 78 474,00 zł będą przeznaczone na dwa zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach FS – 38 814,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach FS – 39 660,00 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 72 550,00 zł

(wydatki bieżące – 72 550,00 zł)

Ujęte tu zostały wydatki na prowadzenie gospodarki mieszkaniowej kwota 72 550,00 zł, przeznaczona będzie na zakup materiałów do bieżących remontów, materiały biurowe, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy, ubezpieczenia budynków, fundusz remontowy do wspólnoty od lokali gminnych, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenia.

Dz. 710 Działalność usługowa – 41 100,00 zł
(wydatki bieżące – 41 100,00 zł)

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 40 000,00 zł
(wydatki bieżące – 40 000,00 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Włodowice w poszczególnych miejscowościach na podstawie nowego studium.

Rozdz. 71035 Cmentarze – 1 100,00 zł
(wydatki bieżące – 1 100,00 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. Zaplanowano wydatki w kwocie 1 100,00 zł, środki te pochodzą będą z dotacji.

Dz. 750 Administracja publiczna – 5 802 035, 00zł
(wydatki bieżące – 5 802 035,00 zł)

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 251 655,00 zł
(wydatki bieżące – 251 655,00 zł)

Środki na sfinansowanie zadań ujętych w tym rozdziale pochodzą będą zarówno z dotacji celowej – 56 914,00 zł, jak również ze środków własnych – 194 741,00 zł.

Największy udział wydatków bieżących to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 231 400,00 zł. pozostałe wydatki w wysokości 20 255,00 zł to zakup materiałów, przesyłki listowe, aktualizacja programów, delegacje, szkolenia i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 155 200,00 zł
(wydatki bieżące – 155 200,00 zł)

Wydatki w rozdziale 75022 przeznaczone będą na bieżącą działalność Rady Gminy, diety dla radnych, prenumerata prasy, zakup materiałów związanych z organizacją pracy komisji stałych i rady gminy, szkolenia, przesyłki listowe i pozostałe niezbędne wydatki.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 601 080,00 zł
(wydatki bieżące 4 601 080,00 zł)

Środki w kwocie 3 386 000,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród jubileuszowych pracowników Urzędu Gminy, prowizję inkasentów zbierających podatki,

natomiast kwota 756 580,00 zł to wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Usług Komunalnych.

Pozostała kwota 458 500,00 zł przeznaczona będzie na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, energii elektrycznej, paliwa do samochodów, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, koszty szkoleń, przesyłki listowe, aktualizacje programów, dostęp do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, koszty komornicze, delegacji, niezbędne remonty bieżące i świadczeń na rzecz osób fizycznych BHP.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 83 000,00 zł
(wydatki bieżące – 83 000,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na działania związane z bieżącą promocją Gminy Włodowice m.in. na zakup materiałów promujących gminę, organizacja festynu, współudział w konkursach promocyjnych (zakup nagród), wynajem środka transportu na wyjazdy promujące gminę oraz redagowanie gazety gminnej.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 675 900,00 zł
(wydatki bieżące – 675 900,00 zł)

Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 619 600,00 zł, a na pozostałe wydatki – 56 300,00 zł. W ramach pozostałych wydatków będą ponoszone koszty materiałów biurowych, aktualizacje programów, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, prenumeraty, ubezpieczenia sprzętu, delegacje, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, okresowe badania lekarskie, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, świadczenia BHP dla pracowników itp.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 35 200,00 zł
(wydatki bieżące- 35 200,00 zł)

Zaplanowano tu koszty składek do przekazania organizacjom, do których przynależy Gmina Włodowice na kwotę 13 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy w kwocie 22 200,00 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa – 1 200,00 zł**
(wydatki bieżące – 1 200,00 zł)

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa – 1 200,00 zł**
(wydatki bieżące 1 200,00 zł)

Wydatki w kwocie 1 200,00 zł przeznaczone będą na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i pokryte będą z dotacji celowej.

Dz. 752 Obrona narodowa –600,00 zł

(wydatki bieżące – 600,00 zł)

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 600,00 zł

(wydatki bieżące 600,00 zł)

Zaplanowana na 2023 r. kwota 600,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 295 435,00 zł

(wydatki bieżące – 242 429,00 zł , wydatki majątkowe 53 006,00 zł)

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 207 735,00 zł

(wydatki bieżące – 154 729,00 zł, wydatki majątkowe – 53 006,00 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

Na wydatki bieżące złożą się koszty wynagrodzeń konserwatorów samochodów strażackich, komendanta gminnego (umowy zlecenie – 31 200,00 zł), ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach 15 000,00 zł, koszty utrzymania pomieszczeń OSP, ubezpieczenia strażaków, badania lekarskie, przeglądy i remonty samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego, zakup paliwa, doposażenie w niezbędny sprzęt itp. 62 860,00 zł.

Natomiast kwota 45 669,00 zł to środki z Funduszu Sołeckiego na Doposażenie OSP Zdów w niezbędny sprzęt bojowy 37 669,00 zł oraz Doposażenie OSP Parkoszowice w szafki metalowe oraz buty bojowe 8 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 53 006,00 zł, która zostanie przeznaczona na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap I i etap II.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 86 700,00 zł

(wydatki bieżące – 86 700,00 zł)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń na poziomie 82 300,00 zł, pozostałe wydatki na kwotę 4 400,00 zł przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, ZFŚS, świadczenia BHP, konserwacja syren alarmowych itp.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 1 000,00 zł

(wydatki bieżące – 1 000,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości- 3 000,00 zł
(wydatki bieżące - 3 000,00 zł)

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - 3 000,00 zł
(wydatki bieżące - 3 000,00 zł)

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzić będą z dotacji celowej od Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania zgodnie z porozumieniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - 45 000,00 zł
(wydatki bieżące - 45 000,00 zł)

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki -45 000,00 zł

(wydatki bieżące - 45 000,00 zł)

W rozdziale 75702 zostały ujęte koszty obsługi długu publicznego Gminy Włodowice – odsetki od pożyczek i kredytów dotychczas zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Zaplanowana kwota 45 000,00 zł została oszacowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Dz. 758 Różne rozliczenia - 130 000,00 zł
(wydatki bieżące - 130 000,00 zł)

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 130 000,00 zł
(wydatki bieżące - 130 000,00 zł)

Zaplanowano tu rezerwy na łączną kwotę 130 000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną kwotę 75 000,00 zł oraz 55 000,00 zł na obligatoryjną rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 10 500 840,00 zł
(wydatki bieżące - 8 547 940,00 zł, wydatki majątkowe - 1 952 900,00 zł)

Planowana dla Gminy Włodowice subwencja oświatowa na 2023 r. to 5 179 142,00 zł i będzie wyższa o 15,55 % od subwencji przyznanej w roku 2022 (więcej o 696 814,00 zł). Wydatki bieżące planowane do poniesienia w Dz. 801 w 2023 r. kształtują się na poziomie 8 547 940,00 zł to 37,72 % wszystkich planowanych wydatków bieżących Gminy Włodowice na 2023 r.

Subwencja oświatowa pokryje 60,59 % wydatków bieżących na oświatę, a pozostałą kwotę 3 368 798,00 zł (czyli 39,41 %) należy pokryć z dochodów własnych gminy.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 6 812 050,00 zł
(wydatki bieżące – 4 859 150,00 zł, wydatki majątkowe – 1 952 900,00 zł)

Do szkół podstawowych w 2023 r. w I półroczu będzie uczęszczało 358 uczniów, natomiast w II półroczu 325 dzieci. Planuje się naukę w 26 oddziałach w I półroczu oraz 24 oddziały w II półroczu 2023 roku.

Planowane środki na płace i składki od nich naliczane to 4 226 300,00 zł i stanowią to będzie 86,98 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 632 850,00 zł przeznaczone będą na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup energii, gazu, opału, wody, wywóz nieczystości stałych, płynnych, abonament za monitoring, okresowy serwis systemu alarmowego, dozór techniczny i przegląd urządzeń CO, przegląd budynków, przegląd kominów, przegląd gaśnic, opłata RTV, konieczne remonty, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, delegacje, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe itp.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 952 900,00 zł na zadania:

- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach – 912 500,00 zł,
- Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach – 1 040 400,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 218 400,00 zł
(wydatki bieżące – 218 400,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale to głównie koszt wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rudnikach oraz w Filii Szkoły Podstawowej Włodowice w Zdowie, sali gimnastycznej przyjętej w trwałą zarząd przez Szkołę Podstawową we Włodowicach.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 183 500,00 zł i stanowią 84,02 % wszystkich wydatków w tym rozdziale .

Ponadto w rozdziale tym na kwotę 34 900,00 zł zaplanowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, a także odpis na ZFŚS oraz zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zawiercie na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Włodowice uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek Gminy Zawiercie.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 1 300 640,00 zł
(wydatki bieżące – 1 300 640,00 zł)

W rozdziale tym planuje się wydatki Przedszkola we Włodowicach, do którego w I półroczu 2023 r. będzie uczęszczało 96 dzieci natomiast w II półroczu 100. Zajęcia prowadzone będą w 4 oddziałach.

W ogólnej kwocie planowane są wydatki płacowe dla nauczycieli i obsługi – 915 700,00 zł, które stanowią 70,40 % ogółu wydatków bieżących. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych, w

ramach których wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz bhp planuje się wydatkować 34 200,00 zł.

W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 350 740,00 zł ponoszone będą koszty na badania okresowe, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne, delegacje, środki czystości, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego, media (woda, gaz, energia), odpisy na ZFŚS, jak również środki przeznaczone na zwrot kosztów na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Włodowice uczęszczające do placówek niepublicznych oraz do placówek publicznych na terenie innej gminy.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne- 192 100,00 zł
(wydatki bieżące - 192 100,00 zł)

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli 173 300,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych itp. 18 800,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 418 400,00 zł
(wydatki bieżące - 418 400,00 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu usług dowozu uczniów do szkół (w 2023 r. będzie to około 231 uczniów), koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych do Szkół Specjalnych - 333 100,00 zł oraz koszty zatrudnienia opiekunów - 85 300,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 29 130,00 zł
(wydatki bieżące - 29 130,00 zł)

Ujęto w tym rozdziale wydatki na koszty dofinansowania kształcenia w szkołach wyższych i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, zakup materiałów do szkoleń, delegacje - zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 891 990,00 zł
(wydatki bieżące - 891 990,00 zł)

Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 r. w tym rozdziale wynosić będą 454 500,00 zł. W wydatkach pozostałych w wysokości 437 490,00 zł ponoszone będą wydatki na zakup żywności dla dzieci, świadczenia BHP dla pracowników, zakup materiałów i środków czystości na stołówki, badania lekarskie i odpisy na ZFŚS.

W stołówkach z dożywiania będzie korzystało około 301 osób.

Rozdział 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 – 210 950,00,00 zł
(wydatki bieżące – 210 950,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Przedszkolu we Włodowicach.

Na koszty wynagrodzeń w wysokości 191 600,00 zł składają się wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z 4 dzieci w I i II półroczu 2023 r. Są to zajęcia specjalne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatki wiejskie dla nauczycieli to kwota 7 500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych to zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, badania zdrowotne oraz odpis na ZFŚS 11 850,00 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 311 600,00 zł
(wydatki bieżące – 311 600,00 zł)

W rozdziale tym wydatki przeznaczone zostaną na organizację nauki i opiekę dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej.

Na koszty wynagrodzeń 264 400,00 zł składają się wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniem wymagającym stosowania specjalnych zajęć. W I półroczu będzie to 11 dzieci natomiast w II półroczu będzie to 7 dzieci.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych to: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, badania okresowe oraz odpis na ZFŚS 47 200,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 115 580,00 zł
(wydatki bieżące – 115 580,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Orlika we Włodowicach 35 900,00 zł i mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej we Włodowicach 3 500,00 zł.

W rozdziale tym planuje się również odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów SP Włodowice, SP Rudniki, SP Zdów i Przedszkola Włodowice 76 180,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 136 000,00 zł
(wydatki bieżące –136 000,00 zł)

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - 1 000,00 zł
(wydatki bieżące –1 000,00 zł)

Ujęte zostały tu wydatki związane z podjęciem działań edukacyjnych powodujących wzrost świadomości szczególnie wśród młodzieży na temat niszczycielskich skutków używania narkotyków.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 135 000,00 zł
(wydatki bieżące –135 000,00 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych w miejscowościach Włodowice, Rzędkowice, Rudniki, Zdów, na które składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych w tych świetlicach oraz koszty wynagrodzenia psychologa, jak również zakup materiałów biurowych i doposażenie świetlic, wynagrodzenia ryczałtowe dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota 100 000,00 zł zostanie pokryta dochodami z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 1 562 413,00 zł
(wydatki bieżące – 1 562 413,00 zł)

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 14 187,00 zł

(wydatki bieżące – 14 187,00 zł)

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12 687,00 zł natomiast 1 500 zł pochodzi z budżetu gminy.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 352 923,00 zł

(wydatki bieżące – 352 923,00 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na zasiłki okresowe, które finansowane są częściowo przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 109 923,00 zł i środkami własnymi gminy 243 000,00 zł. Przeznaczone będą na zasiłki celowe na zdarzenia losowe, organizacja pogrzebu, odpłatność za pobyt w domu pomocy

społecznej, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, zakup opału, lekarstw i inne nie wymienione cele w miarę rozeznaczonych potrzeb klientów, zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 42 000,00 zł

(wydatki bieżące - 42 000,00 zł)

W rozdziale tym ujęte są koszty związane z wypłatą świadczeń społecznych w postaci dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Świadczenia te wypłacane będą ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 147 427,00 zł

(wydatki bieżące -147 427,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na wypłatę zasiłków stałych, które w kwocie 133 427,00 zł finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a 12 000,00 zł finansowane będzie z budżetu gminy. Kwota 2 000,00 zł to zwrot dotacji z nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 518 630,00 zł

(wydatki bieżące 518 630,00,00 zł)

W 2023 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się wydatki w wysokości 518 630,00 zł, z czego 63 511,00 zł będzie pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa, a 455 119,00 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Na koszty wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano 460 200,00 zł a na pozostałe wydatki 58 430,00 zł, które zostaną poniesione na usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, materiały biurowe, opłaty bankowe, świadczenia BHP dla pracowników i inne.

W wydatkach w tym rozdziale ujęto również koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29.07.2005 r. ponadto są realizowane zadania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 209 600,00 zł

(wydatki bieżące - 209 600,00 zł)

W rozdziale 85228 zaplanowano koszty opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa 31 600,00 zł i środków własnych gminy 178 000,00 zł. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych jest zadaniem obowiązkowym gminy opłacanym ze środków własnych, natomiast świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane jest ze środków budżetu państwa. Na rok 2023 zaplanowano dotację dla jednej osoby.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 74 976,00 zł
(wydatki bieżące –74 976,00 zł)

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki na:

- posiłek gorący dla dzieci w przedszkolu i uczniów w stołówkach szkolnych szkół podstawowych, oraz świadczenia celowe na zakup posiłków dla osób dorosłych spełniających kryterium dochodowe. Na rok 2023 zaplanowano na ten cel ze środków własnych 25 500,00 zł a przyznana dotacja celowa na finansowanie programu to 42 976,00 zł,
- obsługę Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD - dostarczania żywności dla najuboższych mieszkańców – 6 500 zł (środki z budżetu gminy).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 202 670,00 zł
(wydatki bieżące –202 670,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą na zorganizowanie prac społeczno-użytecznych w Urzędzie Gminy 10 800,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 191 870,00 zł zostanie przeznaczona na funkcjonowanie dziennego domu Senior + w Rzędkowicach. Działalność Senior + będzie polegać na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego oraz zapewnienie minimum jednego ciepłego posiłku. Zakres usług będzie przede wszystkim obejmować usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne oraz terapii zajęciowej. W dziennym domu Senior + planuje się pobyt 15 seniorów.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 500,00 zł
(wydatki bieżące – 3 500,00 zł)

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 3 500,00 zł
(wydatki bieżące – 3 500,00 zł)

W rozdziale tym zabezpieczona została kwota ze środków własnych na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 3 000,00 zł. Kwota 500,00 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Dz. 855 Rodzina - 1 599 892,00 zł

(wydatki bieżące -1 599 892,00 zł)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 2 500,00zł

(wydatki bieżące - 2 500,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 500 zł z tytułu zwrotu dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -

1 341 676,00 zł

(wydatki bieżące -1 341 676,00 zł)

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zadania zlecone gminie. Na wydatki te składają się świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000 zł miesięcznie od dnia urodzenia dziecka dla rodzica, który nie posiada innego tytułu do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, rodzicielskiego, jak również wypłaty świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

Plan wydatków ogółem na 2023 r. kształtuje się na poziomie 1 341 676 zł, z czego 1 181 516,00 zł finansowane będzie dotacją celową, a 160 160,00 zł ze środków własnych.

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny - 130,00 zł

(wydatki bieżące 130,00 zł)

Wydatki na zadania w tym rozdziale finansowane są dotacjami z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny - 59 050,00 zł

(wydatki bieżące 59 050,00 zł)

W ramach tego rozdziału zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz koszty delegacji, ZFŚS, szkoleń.

Z terenu Gminy Włodowice wsparciem asystenta rodziny jest objętych sześć rodzin.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - 186 000,00 zł

(wydatki bieżące 186 000,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów z tytułu obowiązku współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Gmina wraz z powiatem ponosi koszty pobytu dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej m. in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Z terenu naszej Gminy Włodowice w 2022 roku czternaścioro dzieci zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dla opiekunów - 10 536,00 zł

(wydatki bieżące - 10 536,00 zł)

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa - 10 536,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 497 238,00 zł

(wydatki bieżące - 2 376 150,00 zł, wydatki majątkowe - 121 088,00zł)

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 1 854 400,00 zł

(wydatki bieżące - 1 854 400,00 zł)

Zaplanowane wydatki bieżące - 1 854 400,00 zł w tym rozdziale ponoszone będą na koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi takie jak: zakup usług wywozu odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, wywóz nieczystości stałych segregowanych z terenu Gminy Włodowice, wynagrodzenia pracowników i inkasenta, aktualizacja programów obsługujących system odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe itp.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 13 250,00 zł

(wydatki bieżące - 13 250,00 zł)

Koszty ponoszone w tym rozdziale to zakup paliwa do ciągnika, części zamiennych, oleje, zakup artykułów niezbędnych do utrzymania porządku w gminie.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 27 500,00 zł

(wydatki bieżące - 27 500,00 zł)

Wydatki w wysokości 12 500,00 zł planowane w tym rozdziale związane są z utrzymaniem zieleni na terenie gminy tj. na zakup kwiatów, ziemi, etyliny do kosiarek, remontów kosiarek itp.

Kwota 15 000,00 zł to Fundusz Sołecki sołectwa Włodowice na zadanie Zakup donic kwiatowych na teren rynku we Włodowicach.

Rozdz. 900050chrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 30 000,00 zł

(wydatki majątkowe - 30 000,00 zł)

Wydatki majątkowe będą przeznaczone na zadanie Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 411 088,00 zł

(wydatki bieżące - 320 000,00 zł, wydatki majątkowe 91 088,00 zł)

Ponoszone wydatki bieżące w kwocie 320 000,00 zł w tym rozdziale przeznaczone będą na zakup energii elektrycznej w celu oświetlania ulic placów i dróg oraz konserwację oświetlenia. Wydatki majątkowe w wysokości 91 088,00 zł zostaną poniesione na zadanie Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej we Włodowicach.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 84 000,00 zł

(wydatki bieżące -84 000,00)

Wydatki w wysokości 16 000,00 zł w tym rozdziale zostaną poniesione na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Włodowice, natomiast kwota 68 000,00 zł zostanie przeznaczona na utylizację i usuwanie azbestu z terenu Gminy Włodowice.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 77 000,00 zł

(wydatki bieżące -77 000,00 zł)

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane będą z opieką nad bezpiecznymi psami, odwożeniem ich do schroniska, opłatę za korzystanie ze środowiska jak również koszty ponoszone na edukację ekologiczną młodzieży.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 865 123,00 zł
(wydatki bieżące – 524 250,00 zł, wydatki majątkowe 1 340 873,00 zł)

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –1 659 873,00 zł
(wydatki bieżące –319 000,00 zł, wydatki majątkowe 1 340 873,00 zł)

W ramach wydatków bieżących zaplanowano tu dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich. Planowaną dotację ustalono na poziomie 265 000,00 zł. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących w kwocie 54 000,00 zł ujęto koszty zakupu materiałów do remontów, energii, dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości i inne wydatki związane z administrowaniem budynków świetlic, klubów oraz na remonty. W ramach wydatków bieżących zostało zaplanowane zadanie z Funduszu Sołeckiego Zakup namiotu dla świetlicy wiejskiej w Morsku.

Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na zadania:

- Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie - 1 230 000,00 zł,
- Utwardzenie nawierzchni kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku 21 777,00 zł,
- Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I FS 23 306,00 zł,
- Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap II 22 506,00 zł,
- Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach FS 15 839,00 zł,
- Zakup namiotu, stołów i ławek dla świetlicy wiejskiej w Hucisku FS 15 445,00 zł,
- Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Hucisku FS 12 000,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki – 205 250,00 zł

(wydatki bieżące – 205 250,00 zł)

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach.

Dz. 926 Kultura fizyczna –28 000,00 zł

(wydatki bieżące – 28 000 zł)

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 28 000,00 zł

(wydatki bieżące – 28 000,00 zł)

Zaplanowana kwota wydatkowana będzie na dotacje celowe dla organizacji działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej.

Uzasadnienie do projektu planu finansowego na rok 2023

GOK i GBP

WYDATKI

Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach

Wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (1,75 et):
Dyrektor (0,5 et), 1 instruktor (1 et), 1 sprzątaczką (0,25 et).

Na koszty wynagrodzeń składają się:

- planowany wzrost płac o 5 % od 01.01.2023 r.
- 5 % funduszu nagród
- nagroda roczna dla dyrektora
- świadczenia urlopowe.

Ponadto wynagrodzenia obejmują też płace z pochodnymi dla 4 osób zatrudnionych na 0,5 etatu przez 2 miesiące na świetlicach wiejskich.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań instytucji kultury to: art. biurowe, środki czystości, doposażenie i uruchomienie świetlic wiejskich, materiały do organizacji zajęć, papier ksero, tusze do drukarek, program antywirusowy, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługa RODO, prowizja bankowa, prenumerata czasopism fachowych, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu, zakup znaczków pocztowych, usługa serwisowa kotłowni, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd pieca, kontrola przewodów kominowych, monitoring, dezynsekcja, wymiana hydroforu, konserwacja barierki balkonowej, opłaty za internet, opłata RTV, ubezpieczenie budynku i sprzętu, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW Amonitek, koszty transportu, organizacja zajęć, warsztatów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup energii, wody i gazu, delegacje, okresowe badania lekarskie, opłaty za szkolenia, itp.

Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach

Wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (2,25 etatu):
Dyrektor (0,5 et), 2 bibliotekarzy (po 0,75 et) i 1 sprzątaczką (0,25 et).

Na koszty wynagrodzeń składają się:

- planowany wzrost płac o 5 % od 01.01.2023 r.
- 5 % fundusz nagród
- nagroda roczna dla dyrektora
- świadczenia urlopowe.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań instytucji kultury to: art. biurowe, środki czystości, zakup pozycji książkowych, materiały do organizacji zajęć, papier ksero, tusze do drukarek, program antywirusowy, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, prowizja bankowa, prenumerata czasopism fachowych, opłata RTV, usługa RODO, naprawa sprzętu, zakup znaczków pocztowych, opłaty za stronę internetową, koszty transportu, organizacja zajęć i spotkań, zakup energii, wody i gazu, delegacje, okresowe badania lekarskie, opłaty za szkolenia, itp.

DYREKTOR

Aneta Wieczorek

Zestawienie zbiorcze planu finansowego wydatków na 2023 r.
Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01. 2022 r.	Plan wydatków na 30.09.2022	Wykonanie wydatków na 30.09.2022	% wyk. na 30.09. 2022	przewid. wyk. na 31.12.202 2	% wyk. na 31.12.202 2	Plan wydatków na 2023 r.	% wzrostu do planu 30.09.202	% wzrostu do wykonania 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa etaty	2,25	2,25	2,25		2,25		2,25		
BIBLIOTEKA	205600	205600	134697,44	65,51	204622	99,52	205250	99,83	100,31
Wydatki bieżące	205600	205600	134697,44	65,51	204622	99,52	205250	99,83	100,31
Z tego:									
W tym:									
Wynagrodzenia osobowe Koszt wynagrodzeń 2,25 etatu + 5 % podwyżki płac od 01.01.2023 r., 5% fundusz nagród, 1 nagroda roczna Dyrektora	149700	149700	94821,76	63,34	152900	102,14	144100	96,26	94,24
bezosobowe w tym: zatrudnienie Instrutora, inne	3000	3000	0,00	0,00	0	0,00	1500	50,00	#DZIEL/0!
składki na ubezpieczenie społeczne	23100	23100	16874,81	73,05	22950	99,35	26400	114,29	115,03
składki na Fundusz Pracy	3300	3300	1440,18	43,64	2250	68,18	3650	110,61	162,22
Świadczenie urlopowe	3800	3800	3741,69	98,47	3742	98,47	3800	100,00	101,55
PPK	300	300	0,00	0,00	0	0,00	300	100,00	#DZIEL/0!
wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	183200	183200	116878,44	63,80	181842	99,26	179750	98,12	98,85
wyposażenia art. pismiennicze, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji zajęć, spotkań	4000	4000	3460,41	86,51	4000	100,00	5000	125,00	125,00
Energia (woda, prąd, gaz)	2000	2000	867,57	43,38	2000	100,00	2200	110,00	110,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6200	6200	6100,00	98,39	6100	98,39	6500	104,84	106,56
Usługi teleronniczne, internetowe	800	800	501,34	62,67	780	97,50	900	112,50	115,38
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1500	1500	1081,82	72,12	1500	100,00	2000	133,33	133,33
Podróże służbowe krajowe	700	700	71,88	10,27	700	100,00	700	100,00	100,00
Zakup usług pozostałych: usługi: wywóz nieczystości , transportowe, naprawa sprzętu, bankowe, serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	7000	7000	5735,98	81,94	7500	107,14	8000	114,29	106,67
Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00	200	100,00	200	100,00	100,00
wyd.związ.z real. zadań statut. jed.bud.	22400	22400	17819,00	79,55	22780	101,70	25500	113,84	111,94

DYREKTOR

Aneta Wieczorek

Zestawienie zbiorcze planu finansowego wydatków na 2023 r.
Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Plan wydatków na 30.09.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.09.2022 r.	% wyk. na 30.09.2022	przewid. wyk. na 31.12.2022	% wyk. na 31.12.2022	Plan wydatków na 2023 r.	% wzrostu do planu 30.09.2022	% wzrostu do wykonania 2022
1									
Obsługa etaty	1,75	1,75	1,75		1,75		1,75		
GOK	207530	207530	144289,63	69,53	199518	96,14	265000	127,69	132,82
Wydatki bieżące	207530	207530	144289,63	69,53	199518	96,14	265000	127,69	132,82
Z tego:									
W tym :									
Wynagrodzenia osobowe									
Koszt wynagrodzeń 1,75 etatu + 5% podwyżki płac od 01.01.2023 r. Dodatkowo zatrudnienie 4 osób po 1/2 et. na 2 m-ce na świętach wiejskich, 5% fundusz nagród, 1 nagroda roczna Dyrektora,	113700	113700	85439,22	75,14	110700	97,36	132700	116,71	119,87
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie Instruktora do zajęć i inne	3000	3000	0,00	0,00	0	0,00	3000	100,00	#DZIEL/01
Składki na ubezpieczenie społeczne	21000	21000	15088,10	71,85	19900	94,76	24400	116,19	122,61
Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	2129,64	70,99	2880	96,00	3500	116,67	121,53
Świadczenie urlopowe	2930	2930	2910,21	99,32	2911	99,35	3000	102,39	103,06
PPK	300	300	0,00	0,00	0	0,00	300	100,00	#DZIEL/01
Wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	143930	143930	105567,17	73,35	136391	94,76	166900	115,96	122,37
Zakup materiałów i wyposażenia art. pismienne, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic, materiały do organizacji	16000	16000	13163,69	82,27	16000	100,00	16000	100,00	100,00

Energia (woda, prąd, gaz)	18000	18000	7311,08	40,62	18000	100,00	20000	111,11	111,11
Usługi telefoniczne, internetowe	3600	3600	2129,42	59,15	3500	97,22	3600	100,00	102,86
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1500	2210	2126,65	96,23	2127	96,24	2000	90,50	94,03
Podróże służbowe krajowe	1000	500	115,36	23,07	500	100,00	1000	200,00	200,00
Zakup usług pozostałych: usługi: wywóz nieczystości, transportowe, naprawa sprzętu, bankowe, serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	21000	22790	13876,26	60,89	22500	98,73	55000	241,33	244,44
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i sprzętu)	2000	0	0,00	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00	500	100,00	500	100,00	100,00
Wyd.zwią.z real. zadań statut. jed.hud.	63600	63600	38722,46	60,88	63127	99,26	98100	154,25	155,40

DYREKTOR

Aneta Wiedzyrek