

**ZARZĄDZENIE NR 222/2022
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 9 LISTOPADA 2022 ROKU**

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2023 rok

Na podstawie art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późniejszymi zmianami), na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLII/346/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilkowice.

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

- 1.Przyjąć i zatwierdzić projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2023.
- 2.Do projektu uchwały budżetowej należy dołączyć załączniki o numerach 1-14 wraz z częścią opisową, które stanowią jego integralną część.

§ 2

- 1.Projekt budżetu o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2022 roku przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej, jak również przedłożyć Radzie Gminy Wilkowice.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami należy w sposób zwyczajowo przyjęty, podać do publicznej wiadomości .

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie **79.312.785,00 złotych** w tym:

1. Dochody bieżące – 63.960.534,00 złote
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 197.695,00 złotych
2. Dochody majątkowe – 15.352.251,00 złotych
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 3.503.870,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie **94.777.635,00 złotych**, jak w załączniku nr 2.

§ 3

Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 65.124.053,00 złote

w tym:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie | 48.740.408,50 złotych |
| w tym: | |
| 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33.889.573,00 złote |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 14.850.835,50 złotych |
| 2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące | 9.192.753,00 złote |
| w tym: | |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 4.880.353,00 złote |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 4.312.400,00 złotych |
| 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.905.101,50 złotych |
| 4. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 261.500,00 złotych |
| 5. Wydatki na obsługę długu publicznego | 2.000.000,00 złotych |
| 6. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 24.290,00 złotych |

§ 4

Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują również plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 29.653.582,00 złote

w tym:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne | 21.036.363,50 złote |
| 2. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 6.522.218,50 złotych |
| 3. Dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym | 680.000,00 złotych |
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych | 430.000,00 złotych |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 250.000,00 złotych |
| 4. Rezerwy celowe | 400.000,00 złotych |

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera dodatkowo załącznik nr 3.

§ 5

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15.464.850,00 złotych.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:
 - 1) pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 250.000,00 złotych,
 - 2) kredyty w kwocie 12.900.000,00 złotych,
 - 3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.700.000,00 złotych,
 - 4) wolne środki w kwocie 614.850,00 złotych.

§ 6

Ustala się :

przychody budżetu w łącznej kwocie 18.553.836,00 złotych oraz **rozchody budżetu** w łącznej kwocie 3.088.986,00 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 1.386.631,00 złotych w tym:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Rezerwę ogólną w kwocie | 250.000,00 złotych |
| 2. | Rezerwy celowe w kwocie | 1.136.631,00 złotych |
| | w tym na: | |
| | 1) potrzeby jednostek oświatowych, w tym: | 576.631,00 złotych |
| | - remonty i doposażenie obiektów | 100.000,00 złotych |
| | 2) zadania pomocy społecznej | 10.000,00 złotych |
| | 3) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego | 150.000,00 złotych |
| | 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400.000,00 złotych |

§ 8

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **zgodnie z załącznikiem nr 5,**
2. dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **zgodnie z załącznikiem nr 6,**
3. zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy – **zgodnie z załącznikiem nr 7,**
4. dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – **zgodnie z załącznikiem nr 8,**
5. dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – **zgodnie z załącznikiem nr 9,**
6. dochody i wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **zgodnie z załącznikiem nr 10,**
7. dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **zgodnie z załącznikiem nr 11,**
8. dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – **zgodnie z załącznikiem nr 12,**
9. dochody i wydatki realizowane z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – **zgodnie z załącznikiem nr 13**

§ 9

1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 388.614,00 złotych, w tym ze środków o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 roku, poz.301) na łączną kwotę 175.975,77 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 14.**
2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa zamieszczonym na dowodzie księgowym.

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2023 roku, do kwoty 200.000,00 złotych.

§ 11

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2023 roku, do kwoty 50.000,00 złotych.

§ 12

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **21.000.000,00** złotych w tym na:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 2.500.000,00 złotych |
| b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 15.000.000,00 złotych |
| c. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek | 3.500.000,00 złotych |

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, w kwotach określonych w pkt 1.

§ 13

W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu, pomiędzy wszystkimi grupami wydatków klasyfikacji budżetowej, w tym również polegających na przesunięciach wydatków w planach pomiędzy jednostkami budżetowymi.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy


dr inż. Janusz Zemanek

Wykaz załączników

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2023.
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2023.
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2023 roku.
4. załącznik 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.
5. załącznik 5 - Dochody i wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
6. załącznik 6 - Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
7. załącznik 7 - Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy.
8. załącznik 8 - Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
9. załącznik 9 - Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
10. załącznik 10 - Dochody i wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
11. załącznik 11 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
12. załącznik 12 - Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
13. załącznik 13 - Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
14. załącznik 14 - Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Gminy Wilkowice.

Plan finansowy zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Część opisowa.


dr inż. Janusz Zemanek

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 180 100,00
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 180 100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 180 100,00
				Dochody własne	1 380 100,00
				dochody bieżące	1 380 100,00
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
b.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460 000,00
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	920 000,00
				dochody majątkowe	1 800 000,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 800 000,00
a.		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00
II.	020			LEŚNICTWO	254,00
1.		02095		Pozostała działalność	254,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	254,00
				Dochody własne	254,00
				dochody bieżące	254,00
a.		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 520 150,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 550,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 318 550,00
				Dochody własne	1 318 550,00
				dochody bieżące	287 550,00
a.		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00
b.		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
c.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
d.		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
e.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
f.		0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
				dochody majątkowe	1 051 000,00
a.		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 000,00
b.		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
2.		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	201 600,00
				Dochody własne	201 600,00
				dochody bieżące	201 600,00
a.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
b.		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
c.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
IV.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00
1.		71035		Cmentarze	600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
				Dotacje	600,00
				dochody bieżące	600,00
a.		2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
V.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478 065,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	166 285,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	166 285,00
				Dotacje	166 255,00
				dochody bieżące	166 255,00
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 255,00
				Dochody własne	30,00
				dochody bieżące	30,00
a.		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
2.		75023		Urzędy gmin	311 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	311 600,00
				Dochody własne	311 600,00
				dochody bieżące	311 600,00
a.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
b.		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
c.		0830		Wpływy z usług	15 000,00
d.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
e.		0970		Wpływy z różnych dochodów	265 000,00
3.		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP	180,00

			Dochody własne	180,00
			dochody bieżące	180,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
VI.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
			Dotacje	2 500,00
			dochody bieżące	2 500,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
VII.	752		OBRONA NARODOWA	300,00
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
			Dotacje	300,00
			dochody bieżące	300,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500,00
1.	75416		Straż gminna	15 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 500,00
			Dochody własne	15 500,00
			dochody bieżące	15 500,00
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 882 232,00
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 600,00
			Dochody własne	75 600,00
			dochody bieżące	75 600,00
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 775 345,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 775 345,00
			Dochody własne	7 775 345,00
			dochody bieżące	7 775 345,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 550 000,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 425,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 920,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	5 929 505,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 929 505,00
			Dochody własne	5 929 505,00
			dochody bieżące	5 929 505,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 280 000,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 305,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 200,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
f.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
g.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	502 000,00
			Dochody własne	502 000,00
			dochody bieżące	502 000,00
a.		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
b.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
c.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
d.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JSR na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
e.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
f.		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 599 782,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 599 782,00
			Dochody własne	18 599 782,00
			dochody bieżące	18 599 782,00
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 239 662,00
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 360 120,00
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 822 749,00
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 720 923,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 720 923,00
			Subwencje	16 720 923,00
			dochody bieżące	16 720 923,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 720 923,00
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 801 826,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 799 631,00
			Dochody własne	10 799 631,00
			dochody bieżące	10 799 631,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
				3 000,00

			dochody majątkowe	10 796 631,00
a.		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 796 631,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	20,00
			Dochody własne	20,00
			dochody bieżące	20,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	20,00
			Dochody własne	20,00
			dochody bieżące	20,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	20,00
			Dochody własne	20,00
			dochody bieżące	20,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	20,00
			Dochody własne	20,00
			dochody bieżące	20,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	20,00
			Dochody własne	20,00
			dochody bieżące	20,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	20,00
			Dochody własne	20,00
			dochody bieżące	20,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	20,00
			Dochody własne	20,00
			dochody bieżące	20,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	5,00
			Dochody własne	5,00
			dochody bieżące	5,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00
			Dochody własne	2 000,00
			dochody bieżące	2 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
3.	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300 000,00
			Dochody własne	300 000,00
			dochody bieżące	300 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
XI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 813 936,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	37 559,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	8 800,00
			Dochody własne	8 800,00
			dochody bieżące	8 700,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			dochody majątkowe	100,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	17 819,00
			Dochody własne	17 819,00
			dochody bieżące	17 519,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 479,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			dochody majątkowe	300,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	5 040,00
			Dochody własne	5 040,00
			dochody bieżące	4 940,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			dochody majątkowe	100,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	5 200,00
			Dochody własne	5 200,00
			dochody bieżące	5 000,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			dochody majątkowe	200,00

a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	700,00
			Dochody własne	700,00
			dochody bieżące	650,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			dochody majątkowe	50,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
2.	80104		Przedszkola	1 551 789,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 423 623,00
			Dochody własne	1 423 623,00
			dochody bieżące	1 423 623,00
a.		0830	Wpływy z usług	800 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	623 623,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	43 870,00
			Dochody własne	43 870,00
			dochody bieżące	43 870,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 570,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	26 846,00
			Dochody własne	26 846,00
			dochody bieżące	26 846,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 846,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	57 450,00
			Dochody własne	57 450,00
			dochody bieżące	57 450,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 224 588,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	124 000,00
			Dochody własne	124 000,00
			dochody bieżące	124 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	124 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	291 124,00
			Dochody własne	291 124,00
			dochody bieżące	291 124,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 204,00
b.		0830	Wpływy z usług	178 920,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	175 940,00
			Dochody własne	175 940,00
			dochody bieżące	175 940,00
a.		0830	Wpływy z usług	175 940,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	165 375,00
			Dochody własne	165 375,00
			dochody bieżące	165 375,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 375,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	173 313,00
			Dochody własne	173 313,00
			dochody bieżące	173 313,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 313,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	157 836,00
			Dochody własne	157 836,00
			dochody bieżące	157 836,00
a.		0830	Wpływy z usług	157 836,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	137 000,00
			Dochody własne	137 000,00
			dochody bieżące	137 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	137 000,00
XII.	852		POMOC SPOŁECZNA	688 759,00
1.	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00
			Dochody własne	2 000,00
			dochody bieżące	2 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	1 000,00
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 267,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 067,00
			Dotacje	11 067,00
			dochody bieżące	11 067,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 067,00
			Jednostka realizująca - GOPS	200,00
			Dochody własne	200,00
			dochody bieżące	200,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
3.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 790,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	49 790,00
			Dotacje	49 790,00

			dochody bieżące	49 790,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 790,00
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00
			Dochody własne	8 000,00
			dochody bieżące	8 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
4.	85216		Zasiłki stałe	122 076,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 076,00
			Dotacje	120 076,00
			dochody bieżące	120 076,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 076,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00
			Dochody własne	2 000,00
			dochody bieżące	2 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
5.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 692,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	153 092,00
			Dotacje	153 092,00
			dochody bieżące	153 092,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 192,00
			Jednostka realizująca - GOPS	600,00
			Dochody własne	600,00
			dochody bieżące	600,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
6.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 450,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	45 450,00
			Dotacje	45 000,00
			dochody bieżące	45 000,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
			Dochody własne	450,00
			dochody bieżące	450,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00
			Dochody własne	10 000,00
			dochody bieżące	10 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	10 000,00
7.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 789,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	78 789,00
			Dotacje	78 789,00
			dochody bieżące	78 789,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 789,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00
			Dochody własne	2 000,00
			dochody bieżące	2 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
8.	85295		Pozostała działalność	205 695,00
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00
			Dochody własne	8 000,00
			dochody bieżące	8 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	197 695,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	197 695,00
			dochody bieżące	197 695,00
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 689,00
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 006,00
XIII.	855		RODZINA	3 853 770,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	11 050,00
			Jednostka realizująca - GOPS	11 050,00
			Dochody własne	11 050,00
			dochody bieżące	11 050,00
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 961,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 772 361,00
			Dochody własne	50 000,00
			dochody bieżące	50 000,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
			Dotacje	3 722 361,00
			dochody bieżące	3 722 361,00

a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 722 361,00
			Jednostka realizująca - GOPS	27 600,00
			Dochody własne	27 600,00
			dochody bieżące	27 600,00
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	469,00
			Dochody własne	5,00
			dochody bieżące	5,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
			Dotacje	464,00
			dochody bieżące	464,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464,00
4.	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00
			Dochody własne	10 000,00
			dochody bieżące	10 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
5.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 290,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 290,00
			Dotacje	32 290,00
			dochody bieżące	32 290,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 290,00
XIV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 973 870,00
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 230 000,00
			Dochody własne	4 230 000,00
			dochody bieżące	4 230 000,00
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 703 870,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 703 870,00
			dochody majątkowe	1 703 870,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 703 870,00
a.		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703 870,00
3.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			Dochody własne	10 000,00
			dochody bieżące	10 000,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
4.	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
			Dochody własne	30 000,00
			dochody bieżące	30 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	30 000,00
XV.	926		KULTURA FIZYCZNA	80 000,00
1.	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 000,00
			Dochody własne	80 000,00
			dochody bieżące	80 000,00
a.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00
b.		0830	Wpływy z usług	5 000,00
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY				79 312 785,00

Struktura planowanych dochodów na 2023 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne	54 507 713,00	68,73%
	w tym:		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 239 662,00	21,74%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 360 120,00	1,71%
	podatki i opłaty lokalne	19 111 588,00	24,10%
	w tym:		
	podatek od nieruchomości	11 830 000,00	14,92%
	pozostałe dochody własne	16 796 343,00	21,18%
2.	dotacje	8 084 149,00	10,19%
	w tym		
	na zadania własne	407 914,00	0,51%

na zadania zlecone		3 974 070,00	5,01%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		600,00	0,00%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej		3 701 565,00	4,67%
3. subwencje		16 720 923,00	21,08%
w tym:			
część oświatowa		16 720 923,00	21,08%
Razem:		79 312 785,00	100,00%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące		63 960 534,00	80,64%
w tym:			
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej		197 695,00	0,25%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	180 689,00		
współfinansowanie z budżetu państwa	17 006,00		
2. Dochody majątkowe		15 352 251,00	19,36%
w tym:			
ze sprzedaży majątku		1 000 750,00	1,26%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej		3 503 870,00	4,42%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	3 503 870,00		
Razem:		79 312 785,00	100,00%



WOJT

 dr inż. Janusz Zemanek

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 172 755,00
1.		01008		Melioracje wodne	51 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	51 600,00
				I. Wydatki bieżące	51 600,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	51 600,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 600,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
b.			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
2.		01030		Izby rolnicze	1 155,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 155,00
				I. Wydatki bieżące	1 155,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 155,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 155,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 155,00
3.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 120 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 120 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
				II. Wydatki majątkowe	6 115 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 000 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 568 084,50
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 208 534,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 208 534,00
				I. Wydatki bieżące	1 208 534,00
				1. Dotacje na zadania bieżące	1 208 534,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	735 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	473 534,00
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00
				I. Wydatki bieżące	200,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	200,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
a.			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	436 700,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	436 700,00
				I. Wydatki bieżące	6 700,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	6 700,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 700,00
				II. Wydatki majątkowe	430 000,00
				Dotacje	430 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00
4.		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 500,00
				I. Wydatki bieżące	8 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 500,00
5.		60016		Drogi publiczne gminne	6 914 150,50
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 914 150,50
				I. Wydatki bieżące	720 787,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	720 787,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 787,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	302 787,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
				II. Wydatki majątkowe	6 193 363,50
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193 363,50

III.	630		TURYSTYKA	50 000,00
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00
			I. Wydatki majątkowe	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 961 240,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 739 980,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 739 980,00
			I. Wydatki bieżące	1 439 980,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 439 980,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 480,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 416 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
b.		4260	Zakup energii	150 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
f.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
g.		4480	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
			II. Wydatki majątkowe	6 300 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
c.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 700 000,00
2.		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 260,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	221 260,00
			I. Wydatki bieżące	221 260,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	221 260,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 760,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
b.		4260	Zakup energii	150 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
e.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 750,00
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 650,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	116 650,00
			I. Wydatki bieżące	116 650,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	116 650,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
2.		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	87 500,00
			I. Wydatki bieżące	87 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	87 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
3.		71035	Cmentarze	600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
			I. Wydatki bieżące	600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 732 933,00
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	496 197,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	496 197,00
			I. Wydatki bieżące	496 197,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	496 197,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 542,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 501,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 508,00

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 333,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 655,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
2.	75022		Rady Gmin	197 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	197 000,00
			I. Wydatki bieżące	197 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	22 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00
3.	75023		Urzędy gmin	9 720 656,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 720 656,00
			I. Wydatki bieżące	9 620 656,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 608 656,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500 756,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 571 436,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 320,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 107 900,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	120 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
c.		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
d.		4260	Zakup energii	150 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
j.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
k.		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00
m.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 197 800,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	1 197 800,00
			I. Wydatki bieżące	1 197 800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 194 800,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 200,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 600,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
b.		4260	Zakup energii	17 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	53 550,00
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
g.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	800,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
6.	75095		Pozostała działalność	101 280,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	101 280,00
			I. Wydatki bieżące	101 280,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	40 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
a.		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
			2.dotacje na zadania bieżące	35 000,00
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
			I. Wydatki bieżące	2 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	300,00
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
			I. Wydatki bieżące	300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	536 088,00
1.	75412		Ochotnicze straż pożarne	262 640,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	262 640,00
			I. Wydatki bieżące	262 640,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	49 640,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 840,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	173 000,00
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
2.	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
3.	75416		Straż gminna	272 448,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	272 448,00
			I. Wydatki bieżące	272 448,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	271 848,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 348,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 848,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
f.		4430	Różne opłaty i składki	500,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
h.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 024 290,00
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 000 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000 000,00
			1.Obługa długu j.s.t.	2 000 000,00

a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
2.	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 290,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 290,00
			I. Wydatki bieżące	24 290,00
			1. Obsługa długu j.s.t.	24 290,00
a.		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 290,00
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 386 631,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 386 631,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 386 631,00
			I. Wydatki bieżące	986 631,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	986 631,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 631,00
a.		4810	Rezerwy	986 631,00
			Rezerwy ogólne	250 000,00
			Rezerwy celowe	736 631,00
			I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	576 631,00
			w tym:	
			remonty i doposażenie obiektów	100 000,00
			II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00
			III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	150 000,00
			II. Wydatki majątkowe	400 000,00
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 418 513,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	16 256 706,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 800 600,00
			I. Wydatki bieżące	600,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	600,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600,00
			II. Wydatki majątkowe	2 800 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	2 412 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 412 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 337 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 118 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 000,00
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
c.		4260	Zakup energii	80 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 600,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	3 244 356,00
			I. Wydatki bieżące	3 244 356,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 138 356,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 600,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
f.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00
g.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 856,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 080,00
c.		4260	Zakup energii	240 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	15 774,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	34 780,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 182,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00

a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	2 287 770,00
			I. Wydatki bieżące	2 287 770,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 212 770,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 528,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 500,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 328,00
f.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 000,00
g.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 242,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
c.		4260	Zakup energii	70 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	34 920,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
j.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 750,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	3 340 980,00
			I. Wydatki bieżące	3 340 980,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 232 980,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 200,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 780,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 060,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
d.		4260	Zakup energii	175 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	46 520,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
k.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 700,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 171 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 171 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 095 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
c.		4260	Zakup energii	90 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
j.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 000,00
2.	80104		Przedszkola	12 471 150,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 485 800,00
			I. Wydatki bieżące	3 160 800,00

			1. Wydatki jednostki budżetowej	460 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	460 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 700 800,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 800,00
			II. Wydatki majątkowe	5 325 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	1 247 810,00
			I. Wydatki bieżące	1 247 810,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 207 810,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 000,00
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 810,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
c.		4260	Zakup energii	54 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	28 660,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	953 000,00
			I. Wydatki bieżące	953 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	921 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 072,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 872,00
f.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 000,00
g.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 928,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
c.		4260	Zakup energii	43 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	650,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 784 540,00
			I. Wydatki bieżące	1 784 540,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 719 540,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 000,00
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 540,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
c.		4260	Zakup energii	75 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	25 890,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	900,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00

3.		80107	Świetlice szkolne	994 150,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	198 500,00
			I. Wydatki bieżące	198 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	187 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	196 300,00
			I. Wydatki bieżące	196 300,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	186 300,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	220 400,00
			I. Wydatki bieżące	220 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	210 400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	221 400,00
			I. Wydatki bieżące	221 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	208 900,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	157 550,00
			I. Wydatki bieżące	157 550,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	149 550,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	157 550,00
			I. Wydatki bieżące	157 550,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	149 550,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	157 550,00
			I. Wydatki bieżące	157 550,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	149 550,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	250 800,00
			I. Wydatki bieżące	250 800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	250 800,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 401,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 401,00

			I. Wydatki bieżące	90 401,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	90 401,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 401,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	90 401,00
6.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 037 346,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	300 500,00
			I. Wydatki bieżące	300 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	299 700,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 900,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
c.		4260	Zakup energii	15 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 400,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	412 940,00
			I. Wydatki bieżące	412 940,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	410 940,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 800,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 140,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	164 540,00
c.		4260	Zakup energii	20 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	681 174,00
			I. Wydatki bieżące	681 174,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	680 374,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 300,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 074,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00
b.		4220	Zakup środków żywności	280 084,00
c.		4260	Zakup energii	30 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
f.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 250,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	413 834,00
			I. Wydatki bieżące	413 834,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	412 934,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 800,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 134,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 396,00
b.		4220	Zakup środków żywności	148 840,00
c.		4260	Zakup energii	30 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	738,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	354 300,00

			I. Wydatki bieżące	354 300,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	353 700,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 200,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 500,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
b.	4220		Zakup środków żywności	127 000,00
c.	4260		Zakup energii	10 000,00
d.	4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00
e.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
f.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	431 285,00
			I. Wydatki bieżące	431 285,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	430 635,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 100,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 535,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,00
b.	4220		Zakup środków żywności	161 910,00
c.	4260		Zakup energii	8 250,00
d.	4270		Zakup usług remontowych	300,00
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
f.	4300		Zakup usług pozostałych	1 960,00
g.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00
h.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	443 313,00
			I. Wydatki bieżące	443 313,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	442 913,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 700,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 213,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00
b.	4220		Zakup środków żywności	162 918,00
c.	4260		Zakup energii	6 300,00
d.	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00
f.	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
g.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
h.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00
i.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
7.	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	1 006 150,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	927 100,00
			I. Wydatki bieżące	927 100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	927 100,00
a.	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	927 100,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	10 250,00
			I. Wydatki bieżące	10 250,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 750,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 750,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	44 400,00
			I. Wydatki bieżące	44 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	41 900,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 900,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	24 400,00

			I. Wydatki bieżące	24 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	23 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 700,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
8.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 094 900,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	620 300,00
			I. Wydatki bieżące	620 300,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	598 300,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 300,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	451 100,00
			I. Wydatki bieżące	451 100,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	429 100,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 100,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	411 200,00
			I. Wydatki bieżące	411 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	394 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	459 900,00
			I. Wydatki bieżące	459 900,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	436 900,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 900,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	152 400,00
			I. Wydatki bieżące	152 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	148 400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 600,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
9.	80195		Pozostała działalność	216 910,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	35 310,00
			I. Wydatki bieżące	35 310,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 310,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00

b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	29 200,00
			I. Wydatki bieżące	29 200,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	29 200,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 200,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	58 000,00
			I. Wydatki bieżące	58 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	58 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna	26 600,00
			I. Wydatki bieżące	26 600,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	26 600,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 600,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	25 300,00
			I. Wydatki bieżące	25 300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	25 300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 300,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	17 300,00
			I. Wydatki bieżące	17 300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	17 300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 300,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	5 200,00
			I. Wydatki bieżące	5 200,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 200,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	375 494,00
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 000,00
			I. Wydatki bieżące	29 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	29 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	291 000,00
			I. Wydatki bieżące	291 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	271 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
3.	85158		Izby wyrzeźwień	32 874,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 874,00
			I. Wydatki bieżące	32 874,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	32 874,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 874,00
4.	85195		Pozostała działalność	22 620,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 620,00
			I. Wydatki bieżące	22 620,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	22 620,00
a.		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 620,00

XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 124 270,00
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	421 156,00
			Jednostka realizująca - GOPS	421 156,00
			I. Wydatki bieżące	421 156,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	421 156,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 156,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	421 156,00
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00
			I. Wydatki bieżące	8 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
3.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 267,00
			Jednostka realizująca - GOPS	12 067,00
			I. Wydatki bieżące	12 067,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 067,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 067,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 067,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00
			I. Wydatki bieżące	200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	200,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
4.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 790,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	149 790,00
			I. Wydatki bieżące	149 790,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 790,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	129 790,00
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	15 000,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
6.	85216		Zasiłki stałe	127 076,00
			Jednostka realizująca - GOPS	125 076,00
			I. Wydatki bieżące	125 076,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 076,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	125 076,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 697 606,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 697 606,00
			I. Wydatki bieżące	1 697 606,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 678 779,50
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 206,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 593,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 687,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 641,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 977,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 108,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 873,50
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 056,70
b.		4260	Zakup energii	70 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	80 016,80

f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
i.		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00
j.		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 826,50
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00
b.		3110	Świadczenia społeczne	6 826,50
8.	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00
9.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 305,00
			Jednostka realizująca - GOPS	109 305,00
			I. Wydatki bieżące	109 305,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	109 305,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 305,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
10.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 289,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	162 289,00
			I. Wydatki bieżące	162 289,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 789,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	158 789,00
11.	85295		Pozostała działalność	412 781,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	407 781,00
			I. Wydatki bieżące	146 281,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	146 281,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 081,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4260	Zakup energii	30 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	261 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	261 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 635,00
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,00
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00
d.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 200,00
b.		4307	Zakup usług pozostałych	128 389,00
c.		4309	Zakup usług pozostałych	80 811,00
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 380,00
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 380,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	191 500,00
			I. Wydatki bieżące	191 500,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	191 500,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 500,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	8 500,00
			I. Wydatki bieżące	8 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00

b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	7 820,00
			I. Wydatki bieżące	7 820,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 820,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 820,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	12 560,00
			I. Wydatki bieżące	12 560,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 560,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 560,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 500,00
2.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	6 000,00
			I. Wydatki bieżące	6 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
3.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
XVI.	855		RODZINA	4 628 551,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 000,00
			I. Wydatki bieżące	11 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
b.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 127,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 500,00
			I. Wydatki bieżące	27 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
b.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
			Jednostka realizująca - GOPS	4 067 627,00
			I. wydatki bieżące	4 067 627,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	706 937,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 389,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 642,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 274,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 721,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 504,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 248,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 548,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
c.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360 690,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	3 360 690,00
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	464,00
			Jednostka realizująca - GOPS	464,00
			I. Wydatki bieżące	464,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	464,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
4.	85504		Wspieranie rodziny	110 265,00
			Jednostka realizująca - GOPS	110 265,00
			I. Wydatki bieżące	110 265,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	109 065,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 765,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 431,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 183,00

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
5.	85508		Rodziny zastępcze	379 405,00
			Jednostka realizująca - GOPS	379 405,00
			I. Wydatki bieżące	379 405,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	379 405,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 405,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	379 405,00
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 290,00
			Jednostka realizująca - GOPS	32 290,00
			I. Wydatki bieżące	32 290,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	32 290,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 290,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 290,00
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 373 938,50
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 230 000,00
			I. Wydatki bieżące	4 230 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 170 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 240,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 240,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 880 760,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	1 864 360,00
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 060 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 060 000,00
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	42 000,00
			I. Wydatki bieżące	42 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	42 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 920,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 920,00
			I. Wydatki bieżące	62 920,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	62 920,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 920,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	320 000,00
			I. Wydatki bieżące	70 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	70 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 400,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
			II. Wydatki majątkowe	250 000,00
			Dotacje	250 000,00
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 522 218,50
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 522 218,50
			I. Wydatki majątkowe	1 522 218,50
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 522 218,50
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	93 032,50
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 260 014,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	169 172,00

6.		90013	Schroniska dla zwierząt	46 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 500,00
			I. Wydatki bieżące	46 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
7.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	805 000,00
			I. Wydatki bieżące	800 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	800 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00
a.		4260	Zakup energii	800 000,00
			II. Wydatki majątkowe	5 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
8.		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00
			I. Wydatki bieżące	50 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
9.		90095	Pozostała działalność	295 300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	295 300,00
			I. Wydatki bieżące	295 300,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	265 300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
b.		4260	Zakup energii	50 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
i.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 500,00
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 995 817,00
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	458 592,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	458 592,00
			I. Wydatki bieżące	295 592,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	190 592,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 607,00
a.		4090	Honoraria	2 000,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 607,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 985,00
a.		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 985,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			II. Wydatki majątkowe	163 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
2.		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
3.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 725,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	820 725,00
			I. Wydatki bieżące	820 725,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	820 725,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 725,00
4.		92116	Biblioteki	700 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	700 000,00
			I. Wydatki bieżące	700 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	700 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
5.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00
			I. Wydatki bieżące	1 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 500,00
			w tym:	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 500,00
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 980 100,00
1.	92601		Obiekty sportowe	1 642 100,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	1 642 100,00
			I. Wydatki bieżące	1 642 100,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 635 100,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 600,00
a.		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
c.		4260	Zakup energii	200 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
k.		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	60 000,00
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	254 000,00
			I. Wydatki bieżące	254 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	54 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
3.	92695		Pozostała działalność	84 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	74 000,00
			I. Wydatki bieżące	74 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	74 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY				94 777 635,00

Struktura planowanych wydatków w 2023 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 740 408,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 889 573,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 850 835,50
w tym	
rezerwy ogólne	250 000,00
rezerwy celowe	736 631,00
dotacje	9 192 753,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4 880 353,00
dotacje celowe	3 359 628,00
dotacje podmiotowe	1 520 725,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 312 400,00
dotacje celowe	493 000,00
dotacje podmiotowe	3 819 400,00

29

świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 905 101,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej		261 500,00
wydatki na obsługę długu jst		2 000 000,00
wydatki na udzielenie poręczeń		24 290,00
razem wydatki bieżące		65 124 053,00
Wydatki majątkowe		29 653 582,00
w tym :		
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	21 036 363,50	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	6 522 218,50	
dotacje	680 000,00	
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	250 000,00	
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	400 000,00	
razem wydatki majątkowe		29 653 582,00
ogółem:		94 777 635,00
		94 777 635,00

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 115 000,00
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 115 000,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	5 000 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
				Zadania pozostałe	1 115 000,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	100 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	100 000,00
				Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie gminy Wilkowice	1 015 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 623 363,50
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430 000,00
				Zadania pozostałe	430 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	430 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jsł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne	6 193 363,50
				Zadania pozostałe	6 193 363,50
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	4 316 433,50
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 316 433,50
				Przebudowa ul. Ornej i Wiśniewej w sołectwie Bystra	1 776 930,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 930,00
				Przebudowa dróg gminnych	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
III.	630			TURYSTYKA	50 000,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
				Zadania pozostałe	50 000,00
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 300 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300 000,00
				Zadania pozostałe	6 300 000,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
				Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu	6 000 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
b.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 700 000,00
V.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00
1.		75023		Urzędy Gmin	100 000,00
				Zadania pozostałe	100 000,00
				Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00
VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 125 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	2 800 000,00
				Zadania pozostałe	2 800 000,00
				Rozbudowa Szkoły w Mesznej	2 800 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
2.		80104		Przedszkola	5 325 000,00
				Zadania pozostałe	5 325 000,00
				Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	5 325 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00
VII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 777 218,50
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
				Zadania pozostałe	250 000,00
				Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	250 000,00
a.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
2.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 522 218,50
				Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	1 522 218,50
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	93 032,50
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 260 014,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	169 172,00

3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			Zadania pozostałe	5 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	5 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163 000,00
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 000,00
			Zadania pozostałe	163 000,00
			Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa Wilkowice	53 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	15 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Bystra	60 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Doposażenie ogólnodostępnego placu sensorycznego dla dzieci	35 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			RAZEM:	29 253 582,00
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
			OGÓLEM	29 653 582,00


 dr inż. Janusz Zemanek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			18 553 836,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	15 500 000,00
	w tym:		
a.	Kredyty		15 000 000,00
b.	Pożyczki		500 000,00
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 700 000,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 234 850,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	118 986,00
	Dochody budżetu		79 312 785,00
	Przychody ogółem + dochody budżetu		97 866 621,00
Rozchody ogółem:			3 088 986,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 055 110,00
	w tym:		
a.	Spłaty kredytów		1 750 000,00
b.	Spłaty pożyczek		1 305 110,00
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	33 876,00
	Wydatki budżetu		94 777 635,00
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		97 866 621,00


dr inż. Janusz Zemanek

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 255,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	166 255,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	166 255,00
				Dotacje	166 255,00
				Dochody bieżące	166 255,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 255,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				Dotacje	2 500,00
				Dochody bieżące	2 500,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
III.	752			OBRONA NARODOWA	300,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
				Dotacje	300,00
				Dochody bieżące	300,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	49 900,00
1.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 900,00
				Dotacje	4 900,00
				Dochody bieżące	4 900,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	45 000,00
				Dotacje	45 000,00
				Dochody bieżące	45 000,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
V.	855			RODZINA	3 755 115,00
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 722 361,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 722 361,00
				Dotacje	3 722 361,00
				Dochody bieżące	3 722 361,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 722 361,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	464,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	464,00
				Dotacje	464,00
				Dochody bieżące	464,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464,00
3.		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 290,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 290,00
				Dotacje	32 290,00
				Dochody bieżące	32 290,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 290,00
				Razem:	3 974 070,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 255,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	166 255,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	166 255,00
				I. wydatki bieżące	166 255,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	166 255,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 900,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 059,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 508,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 333,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				I. wydatki bieżące	2 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
III.	752			OBRONA NARODOWA	300,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
				I. wydatki bieżące	300,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	49 900,00
1.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00
				Jednostka realizująca - GOPS	4 900,00
				I. wydatki bieżące	4 900,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	73,50
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73,50
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,70
b.			4300	Zakup usług pozostałych	16,80
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 826,50
a.			3110	Świadczenia społeczne	4 826,50
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	45 000,00
				I. wydatki bieżące	45 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	45 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
V.	855			RODZINA	3 755 115,00
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 722 361,00
				Jednostka realizująca - GOPS	3 722 361,00
				I. wydatki bieżące	3 722 361,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	361 671,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 523,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 465,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 148,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360 690,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	3 360 690,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	464,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	464,00
				I. wydatki bieżące	464,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	464,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00

3.		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 290,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 290,00
				I. wydatki bieżące	32 290,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	32 290,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 290,00
a.		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 290,00
				Razem:	3 974 070,00

3 974 070,00


WÓJT
 dr inż. Janusz Zemanek

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00
1.		71035		Cmentarze	600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
				Dotacje	600,00
				dochody bieżące	600,00
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
				RAZEM	600,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00
1.		71035		Cmentarze	600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
				I. Wydatki bieżące	600,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
				RAZEM	600,00


dr inż. Janusz Zemanek

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 638 534,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 208 534,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 208 534,00
				I. Wydatki bieżące	1 208 534,00
				dotacje na zadania bieżące	1 208 534,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	735 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	473 534,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	430 000,00
				I. Wydatki majątkowe	430 000,00
				dotacje	430 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00
				I. Wydatki bieżące	35 000,00
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	600,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
				I. Wydatki bieżące	600,00
				dotacje na zadania bieżące	600,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	55 494,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	32 874,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 874,00
				I. Wydatki bieżące	32 874,00
				dotacje na zadania bieżące	32 874,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 874,00
2.		85195		Pozostała działalność	22 620,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 620,00
				I. Wydatki bieżące	22 620,00
				dotacje na zadania bieżące	22 620,00
a.			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 620,00
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 060 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 060 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 060 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 060 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 060 000,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 520 725,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 725,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	820 725,00
				Wydatki bieżące	820 725,00
				dotacje na zadania bieżące	820 725,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 725,00
2.		92116		Biblioteki	700 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	700 000,00
				Wydatki bieżące	700 000,00
				dotacje na zadania bieżące	700 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
				Razem:	5 310 353,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	173 000,00
				Wydatki bieżące	173 000,00
				dotacje na zadania bieżące	173 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00

II.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 627 900,00
1.	80104		Przedszkola	2 700 800,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 700 800,00
			I. Wydatki bieżące	2 700 800,00
			dotacje na zadania bieżące	2 700 800,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 800,00
2.	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	927 100,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	927 100,00
			I. Wydatki bieżące	927 100,00
			dotacje na zadania bieżące	927 100,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	927 100,00
III.	851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
IV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 500,00
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	191 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	191 500,00
			I. Wydatki bieżące	191 500,00
			dotacje na zadania bieżące	191 500,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 500,00
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 000,00
			I. Wydatki majątkowe	250 000,00
			dotacje	250 000,00
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	200 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
			Wydatki bieżące	200 000,00
			dotacje na zadania bieżące	200 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
			Razem:	4 562 400,00

9 872 753,00

Ogółem w 2023 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

9 872 753,00

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 4 532 628,00

na udzielenie dotacji podmiotowych 5 340 125,00

9 872 753,00

WOJTI

 dr inż. Janusz Zemanek

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 638 534,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 208 534,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 208 534,00
				I. Wydatki bieżące	1 208 534,00
				dotacje na zadania bieżące	1 208 534,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	735 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	473 534,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	430 000,00
				I. Wydatki majątkowe	430 000,00
				dotacje	430 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00
				I. Wydatki bieżące	35 000,00
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	600,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
				I. Wydatki bieżące	600,00
				dotacje na zadania bieżące	600,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	32 874,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	32 874,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 874,00
				I. Wydatki bieżące	32 874,00
				dotacje na zadania bieżące	32 874,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 874,00
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 060 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 060 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 060 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 060 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 060 000,00
				Razem:	3 767 008,00

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	320 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	320 000,00
				Dochody własne	320 000,00
				Dochody bieżące	320 000,00
a.		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
b.		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
				Razem:	320 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	320 000,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 000,00
				I. Wydatki bieżące	29 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	29 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	291 000,00
				I. Wydatki bieżące	291 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	271 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500,00
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 500,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
c.		4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00
d.		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
e.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
				Razem:	320 000,00


dr inż. Janusz Zemanek

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 230 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 230 000,00
				Dochody własne	4 230 000,00
				Dochody bieżące	4 230 000,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
				Razem:	4 230 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 230 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 230 000,00
				I. Wydatki bieżące	4 230 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 170 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 240,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 240,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
e.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 880 760,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 864 360,00
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	2 060 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 060 000,00
				Razem:	4 230 000,00

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
1.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				Dochody własne	10 000,00
				dochody bieżące	10 000,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
				Razem:	10 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
1.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				Razem:	10 000,00

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 700 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 700 000,00
				Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 700 000,00
a.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 700 000,00
				RAZEM:	1 700 000,00


dr inż. Janusz Zemanek

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 796 631,00
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 796 631,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 796 631,00
				Dochody własne	10 796 631,00
				dochody majątkowe	10 796 631,00
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 796 631,00
				Razem:	10 796 631,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	989 800,00
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	989 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	989 800,00
				Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie gminy Wilkowice	989 800,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 800,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 506 831,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	5 506 831,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 506 831,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	4 316 433,50
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 316 433,50
				Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra	1 190 397,50
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 397,50
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 300 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 300 000,00
				Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu	4 300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
				Razem:	10 796 631,00

10 796 631,00

0,00

WOJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
				I. Wydatki bieżące	24 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	24 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
				I. Wydatki bieżące	14 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	14 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 907,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 907,00
				I. Wydatki bieżące	43 907,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	43 907,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 607,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 607,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 300,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
				II. Wydatki majątkowe	60 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	8 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
				I. Wydatki bieżące	8 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
RAZEM					149 907,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.658,59 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
				I. Wydatki bieżące	18 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	18 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 920,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 920,00
				I. Wydatki bieżące	15 920,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	15 920,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 920,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 000,00
				I. Wydatki bieżące	63 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	63 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
a.			4090	Honoraria	2 000,00
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
				II. Wydatki majątkowe	53 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00
				I. Wydatki bieżące	15 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00

				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
RAZEM					174 920,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.658,59 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 787,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	23 787,00
				I. Wydatki bieżące	23 787,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	23 787,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 787,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	787,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
				I. Wydatki bieżące	20 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
				I. Wydatki majątkowe	15 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
RAZEM					63 787,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.658,59 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	149 907,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	174 920,00
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	63 787,00
Razem:	388 614,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 175.976,77 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)


WOJŚT
 dr inż. Janusz Zemanek

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2023**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	487,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	487,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	487,00
				dochody bieżące	487,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	487,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	9 490,00
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 490,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 490,00
				dochody bieżące	9 490,00
a.			0830	Wpływy z usług	9 490,00
III.	855			RODZINA	143 723,00
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 670,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	143 670,00
				dochody bieżące	143 670,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 670,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	53,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	53,00
				dochody bieżące	53,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	53,00
				RAZEM	153 700,00

W roku 2023 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 487,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2023 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 9.490,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzące będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2023 roku dochody z tego źródła wyniosą 143.670,00 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. Zaplanowane na 2023 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 53,00 złote i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.


dr inż. Janusz Zemanek

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2023 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLII/346/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilkowice.

DOCHODY BUDŻETU

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2022, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji. W projekcie budżetu na 2023 rok, wyszacowane zostały dochody z podatków i opłat lokalnych w oparciu o stawki ustalone na posiedzeniu Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy w dniu 24 października 2022 roku.

Wzięto pod uwagę wsparcie finansowe wynikające z zawartych umów na dofinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej, środki z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz dochody jakie powinny zasilić kasę gminy pochodzące z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych. W oparciu o sporządzony wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych w 2023 roku do sprzedaży, wyszacowano dochody z tego źródła.

Dokonano podziału dochodów na:

dochody bieżące oraz dochody majątkowe, a dodatkowo na dochody własne, pochodzące z dotacji – z wyszczególnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z subwencji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.180.100,00 złotych (4,01%)

W ramach dochodów bieżących.

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zaległych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych, wpływy z tytułu rozliczeń z urzędem skarbowym podatku VAT ujętych w deklaracjach podatkowych w 2022 roku – łącznie 460.000,00 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100,00 złotych. Wprowadzono kwotę 920.000,00 złotych, która powinna wpłynąć do budżetu z bieżącego rozliczania podatku VAT od zafakturowanych robót inwestycyjnych w zakresie rozbudowy kanalizacji.

W ramach dochodów majątkowych.

Środki na realizację zadań z udziałem Unii Europejskiej.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”, wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 1.800.000,00 złotych. Będzie to kwota rozliczenia końcowego zadania, realizowanego przez Gminę w latach 2017-2023, która zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności do umowy nr POIS.02./03.00-00-0009/16-00 podpisanej w dniu 22 sierpnia 2016 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wpłynie na konto dochodów budżetu gminy po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu zadania. Środki te pozyskano z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 254,00 złotych (0,00%)

W ramach dochodów bieżących:

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 254,00 złote, które pochodzą będą z wydzierżawionych pod tereny łowieckie gruntów leśnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.520.150,00 złotych (1,92%)

Dochody bieżące działu to

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie 42.000,00 złotych, wpływy pochodzące z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.000,00 złotych, ze zwrotów opłat pocztowych, kosztów upomnień to kwota 150,00 złotych, wpływy z najmu lokali 380.000,00 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, które przyjęto na poziomie 2.000,00 złotych. Zaplanowano również 35.000,00 złotych ze sprzedaży złomu, pozyskanego w wyniku prowadzonych prac remontowych oraz drewna z usuwanych drzew i wiatrolomów.

Dochody majątkowe

W projekcie budżetu gminy na 2023 rok w dochodach majątkowych ujęto wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości 51.000,00 złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.000.000,00 złotych. Są to środki, jakie gmina planuje pozyskać ze sprzedaży działek przy ul. Granicznej, Rzemieślniczej i Szkolnej w Wilkowicach oraz działek budowlanych w rejonie zbiornika retencyjnego również na terenie sołectwa Wilkowice. Są to nieruchomości, które pierwotnie planowano sprzedać w latach wcześniejszych, jednakże ze względu na zbyt niskie ceny oferowane na rynku nieruchomości, postanowiono zrezygnować z ich sprzedaży, przesuując decyzję w tym zakresie na 2023 rok. Kalkulując planowane wpływy do budżetu, przyjęto ceny gruntów osiągnane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu nieruchomości. Brano również pod uwagę operaty szacunkowe nieruchomości będące w posiadaniu gminy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 600,00 złotych (0,00%)

Dochody bieżące działu to:

dochody w wysokości 600,00 złotych z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadanie w zakresie opieki nad grobem wojennym znajdującym się na cmentarzu w Wilkowicach (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20 października 2022 roku).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 478.065,00 złotych (0,60%)

W dziale w ramach dochodów bieżących zaplanowano:

wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 166.255,00 złotych (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2022 roku, Nr FBI.3111.210.28.2022).

Zakres zleconych do wykonania zadań obejmuje sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego oraz obrony cywilnej.

Zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. zapytanie o adres) w kwocie 30,00 złotych.

Kolejnymi dochodami jakie zaplanowano w wysokości 100,00 złotych, są wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, z wynajmu lokali w budynku Urzędu Gminy w wysokości 30.000,00 złotych, wpływów z usług – min. z reklam umieszczanych w prasie gminnej – kwota 15.000,00 złotych. W dochodach bieżących występują również m.in. wpłaty za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków i składek ZUS oraz odsprzedaż mediów (woda, prąd, gaz...) które wyszacowano na poziomie 265.000,00 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat ujęto w projekcie budżetu w wysokości 1.500,00 złotych. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zaplanował wpływy za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek ZUS w wysokości 180,00 złotych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.500,00 złotych (0,00%)

Dotacje – dochody bieżące

Wprowadzono zgodnie z pismem Nr DBB.3113.1.2022 z dnia 21 października 2022 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego kwotę dotacji w wysokości – 2.500,00 złotych, na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku bieżącą aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 300,00 złotych (0,00%)

Dotacje – dochody bieżące

Środki pochodzić będą z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20 października 2022 roku gmina otrzyma w 2023 roku środki w wysokości 300,00 złotych, które przeznaczy na pokrycie kosztów zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 15.500,00 złotych (0,02%)

Dochody bieżące

Wprowadzono dochody w wysokości 15.000,00 złotych, z tytułu kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów prawa na terenie gminy. Szczególnym nadzorem zostanie objęte przestrzeganie przez mieszkańców Gminy przepisów, dotyczących ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Zaplanowano również kwotę 500,00 złotych pochodzącą ze zwrotów kosztów egzekucyjnych oraz upomnień.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 32.882.232,00 złote (41,46%)

W dziale tym, w którym źródłem dochodów są tylko dochody własne, występują tylko dochody bieżące.

Zaplanowano tutaj wpływ dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu kwot dochodów zastosowano stawki podatków i opłat lokalnych na 2023 rok w oparciu o stawki ustalone na posiedzeniu Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy w dniu 24 października 2022 roku.

Podstawę naliczeń stanowiła ewidencja podatników i złożone przez nich deklaracje podatkowe. Przy szacowaniu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę aktualny stan budynków, stany gruntów wynikające z ewidencji gruntów na bieżąco aktualizowanej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, natomiast przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, kierowano się aktualną ewidencją podatników, która jest zgodna z informacjami uzyskanymi z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Zasadniczym wyznacznikiem dochodów przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe, było planowane ich wykonanie w 2022 roku.

Tak więc, wprowadzono do dochodów podatki, przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 75.000,00 złotych oraz odsetki od ich nieterminowego regulowania w wysokości 600,00 złotych.

W podatkach od osób prawnych przyjęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 7.550.000,00 złotych. Wzrost w stosunku do 2022 roku, wynika z podatków naliczonych po podwyżce, jak również opodatkowanych przez przedsiębiorców nowych hal produkcyjnych w strefie przemysłowej. Wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 1.425,00 złotych, leśnego 53.920,00 złotych, od środków transportowych 125.000,00 złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 30.000,00 złotych, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – 15.000,00 złotych.

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody uwzględniając znaczną podwyżkę stawek, a więc: z podatku od nieruchomości kwotę 4.280.000,00 złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 56.305,00 złotych, leśnego 43.200,00 złotych, od środków transportowych 85.000,00 złotych, z podatku od spadków i darowizn 250.000,00 złotych. Z uwagi na obserwowany znaczny obrót nieruchomościami na terenie gminy, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 1.200.000,00 złotych, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – 15.000,00 złotych.

Kolejnymi dochodami w tym dziale będą wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym – 70.000,00 złotych, z opłaty skarbowej, które zaplanowano na poziomie 75.000,00 złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 250.000,00 złotych. Zaplanowano wpływy do budżetu gminy, dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 30.000,00 złotych. Wpływy opłat stanowiących głównie zwroty kosztów upomnień, opłat sądowych, komorniczych wyszacowano na poziomie 12.000,00 złotych.

Dochodem budżetu, którego źródłem będą głównie opłaty za śluby udzielane poza Urzędem Gminy, zaplanowano w wysokości **65.000,00** złotych.

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **17.239.662,00** złote oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **1.360.120,00** złotych. Ministerstwo uprzedza jednakże, iż wskazane kwoty mają charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 27.822.749,00 złotych (35,08%)

Źródłem dochodów w tym dziale są dochody własne i subwencja.

Dochody bieżące działu

Wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 kwotę subwencji ogólnej dla gminy. W 2023 roku Gmina powinna otrzymać w części oświatowej subwencji ogólnej **16.720.923,00** złote.

Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **4.195,00** złotych oraz odsetki od lokat terminowych na kwotę **300.000,00** złotych oraz dochody w wysokości **1.000,00** złotych wynikające z rozliczenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Dochody majątkowe

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **10.796.631,00** złotych, na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2.813.936,00 złotych (3,55%)

Szkoły podstawowe

Dochody własne - bieżące

Szkoły podstawowe z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych osiągną dochody w wysokości **530,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **32.479,00** złotych, z różnych dochodów (rozliczenie Płatnika ZUS oraz terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków) – **3.800,00** złotych.

Dochody własne – majątkowe

Ze sprzedaży makulatury, złomu, szkoły podstawowe prześlą do budżetu gminy dochód w wysokości **750,00** złotych.

Przedszkola

Dochody własne - bieżące

Na etapie projektu budżetu wprowadzono do planu dochodów kwotę **623.623,00** złotych, jako wpływ środków rekompensujących gminie utracone dochody z tytułu zmniejszenia do jednej złotówki kwotę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach. Kwotę tą wyszacowano na podstawie liczby dzieci w przedszkolach będącą podstawą naliczenia należnej gminie dotacji. Po otrzymaniu stosownych decyzji kwota ta zostanie zaktualizowana i przesunięta do dochodów pochodzących z dotacji budżetu państwa. Zaplanowano również dochody w wysokości **800.000,00** złotych, pochodzące z odpłatności za usługi świadczone innym jednostkom samorządu terytorialnego na rzecz dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy. Podstawą wyliczenia należnej gminie kwoty jest prowadzona ewidencja przedszkolaków.

Przedszkola z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wplacą do budżetu dochody w wysokości **125.416,00** złotych, z innych różnych dochodów – **750,00** złotych – m.in. terminowe rozliczanie składek ZUS i podatków, a z wynajmu pomieszczeń **2.000,00** złotych.

Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonujące przy placówkach oświatowych, wypracują wyłącznie **dochody bieżące** i będą one pochodziły ze sprzedaży posiłków w wysokości **1.224.588,00** złotych (szkoły podstawowe 773.696,00 złotych, przedszkola 450.892,00 złotych).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 688.759,00 złotych (0,87%)

W dziale tym dochodami są dotacje oraz dochody własne.

Są to dochody bieżące.

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20 października 2022 roku, kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej.

Zgodnie z pismem, zaplanowano, że na wykonanie zadań zleconych do realizacji ustawami, gmina w 2023 roku otrzyma dotację w wysokości **49.900,00** złotych. Zostanie ona przeznaczona na Ośrodki pomocy społecznej oraz zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej przyznano gminie dotacje w wysokości **407.914,00** złotych, w tym na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej – **11.067,00** złotych, na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **49.790,00** złotych, na wypłatę zasiłków stałych – **120.076,00** złotych, na częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **148.192,00** złote oraz na opłacenie kosztów realizacji Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota **78.789,00** złotych.

Zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości **13.300,00** złotych, wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika – **500,00** złotych, dochód w kwocie **10.000,00** złotych, będący częściową odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze, za pobyt w domach pomocy społecznej – **1.000,00** złotych, z pozostałej działalności Program „Senior+” kwota **8.000,00** złotych oraz **450,00** złotych będące dochodem gminy, wynikającym z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W 2023 roku Gmina otrzyma środki w wysokości **197.695,00** złotych na kontynuację realizacji projektu pn. „Wspieraj Seniora” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 855 RODZINA - 3.853.770,00 złotych (4,86%)

W Dziale tym, ujęto środki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina.

Występują w nim wyłącznie dochody bieżące.

Pochodzą przede wszystkim z dotacji budżetu państwa. Kwoty zostały wprowadzone do planu dochodów budżetu gminy zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.310.28.2022 z dnia 20 października 2022 roku.

Dotacja na wykonanie prac i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi **3.722.361,00** złotych, na pokrycie kosztów związanych z Kartą Dużej Rodziny zaplanowano dotację w wysokości **464,00** złote, na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości **32.290,00** złotych.

Zaplanowano również wpływy będące przede wszystkim zwrotem niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń – **45.000,00** złotych, naliczone odsetki w wysokości **3.500,00** złotych, wynagrodzenie należne gminie w związku z realizacją zadań nałożonych na nią ustawami **50.005,00** złotych, wpływ kwoty **150,00** złotych pochodzącej ze zwrotów ponoszonych przez gminę opłat i kosztów komorniczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5.973.870,00 złotych (7,53%)

Dochody bieżące

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2023 wprowadzono kwotę **4.200.000,00** złotych pochodzącą z opłaty za odbieranie i usuwanie odpadów od mieszkańców z terenu gminy. Stawki opłat wyszacowano w oparciu o posiadane deklaracje mieszkańców. Zwroty ponoszonych przez gminę różnych opłat (koszty upomnień, komorniczych ...) wpisano do budżetu w wysokości **20.000,00** złotych, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania należności, wpisano w kwocie **10.000,00** złotych.

Zaplanowano również wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego. Dochody z tego tytułu wyszacowano na podstawie planowanych wpływów za 2022 rok w wysokości **10.000,00** złotych. Zwrot wydatków wynikający z rozliczeń między gminnymi jednostkami ponoszonych w związku ze świadczeniem usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół zasili dochody gminy w wysokości **30.000,00** złotych.

Dochody majątkowe.

Środki na realizację zadań z udziałem Unii Europejskiej.

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości **1.703.870,00** złotych. Będzie to rozliczenie końcowe na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”, realizowanego przez Gminę w latach 2019-2023, która zgodnie z umową nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0156/19-00 podpisaną w dniu 30 grudnia 2019 roku, wpłynie na konto dochodów budżetu gminy w 2023 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 80.000,00 złotych (0,10%)

Dochody bieżące

Dochodami budżetu gminy będą wpływy z najmu sali sportowej w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, wyszacowane na kwotę **74.000,00** złotych, wpływy z reklam i ogłoszeń, organizacji imprez sportowych **5.000,00** złotych oraz z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **1.000,00** złotych.

Dochody Gminy Wilkowice w 2023 roku zaplanowano w wysokości 79.312.785,00 złotych na które przypada:

63.960.534,00 złote dochodów bieżących – 80,64%

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 197.695,00 złotych

oraz

15.352.251,00 złotych dochodów majątkowych – 19,36%

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 3.503.870,00 złotych

Planowanymi źródłami dochodów będą:

Dochody własne

54.507.713,00 złotych

68,73%

w tym:

Pochodzące z udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych

17.239.662,00 złote

dochodowym od osób prawnych

1.360.120,00 złotych

Pochodzące z podatku od nieruchomości

11.830.000,00 złotych

Dotacje

8.084.149,00 złotych

10,19%

w tym:

Otrzymane na zadania własne

407.914,00 złotych

Otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami

3.974.070,00 złotych

Otrzymane na podstawie porozumień z organami

600,00 złotych

administracji rządowej

Środki z budżetu Unii Europejskiej

3.701.565,00 złotych

Subwencje

16.720.923,00 złote

21,08%

w tym:

Subwencja oświatowa

16.720.923,00 złote

DZIAŁ DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W DOCHODACH OGÓŁEM

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.180.100,00	4,01%
020	LEŚNICTWO	254,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.520.150,00	1,92%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478.065,00	0,60%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15.500,00	0,02%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32.882.232,00	41,46%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27.822.749,00	35,08%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.813.936,00	3,55%
852	POMOC SPOŁECZNA	688.759,00	0,87%
855	RODZINA	3.853.770,00	4,86%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.973.870,00	7,53%
926	KULTURA FIZYCZNA	80.000,00	0,10%
	RAZEM	79.312.785,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETU

Na sfinansowanie wszystkich wydatków przyjętych do realizacji w 2023 roku zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **94.777.635,00** złotych.

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki, kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone, własne oraz środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowano w budżecie środki na pokrycie przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, które zostały powiększone o koszty obsługi długu oraz udzielonej gwarancji.

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów działalności gminnych instytucji kultury, jak również na dofinansowanie zadań wykonywanych, a nałożonych na gminę ustawami.

Starano się zabezpieczyć środki na pokrycie potrzeb lokalnej społeczności. Tak skonstruowany plan wydatków zapewnia płynność finansową budżetu i zapewnia zachowanie dla gminy wskaźników zadłużenia.

Zadania remontowe i inwestycyjne zaplanowano w taki sposób, aby zapewnić ich kontynuację lub wykonanie na poziomie pozwalającym osiągnąć właściwy standard. W szczególności zabezpieczono środki na wkład własny do zadań, które gmina realizuje przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) oraz z budżetu Unii Europejskiej. W planie wydatków zabezpieczone zostały również kwoty na przedsięwzięcia, które planuje się wykonać na terenie gminy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan wydatków sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki realizujące zadania. Dodatkowo dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe.

I. W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 65.124.053,00 złote, wyodrębniono:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	48.740.408,50 złote
w tym:	
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.889.573,00 złote
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.850.835,50 złotych

2. Wydatki na dotacje	9.192.753,00 złote
w tym:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4.880.353,00 złote
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4.312.400,00 złotych
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.905.101,50 złotych
4. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	261.500,00 złotych
5. Wydatki na obsługę długu publicznego	2.000.000,00 złotych
6. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	24.290,00 złotych

II. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 29.653.582,00 złote, przedstawiają:

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	21.036.363,50 złote
2. Wydatki na Programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6.522.218,50 złotych
3. Wydatki na dotacje	680.000,00 złotych
w tym:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- 430.000,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	- 250.000,00 złotych
4. Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	400.000,00 złotych

PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 6.172.755,00 złotych (6,51%)

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Zabezpieczono kwotę 50.000,00 złotych, na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy oraz kwotę 1.600,00 złotych na wniesienie opłat m.in. melioracyjnych.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze - zgodnie z ustawą, Gmina zobowiązana jest przekazać na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% zainkasowanego podatku rolnego. Zaplanowano wydatek w kwocie 1.155,00 złotych adekwatnie do planowanych do osiągnięcia dochodów z tego źródła.

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Przyjęto do budżetu wydatków kwotę 6.120.000,00 złotych, w tym na wydatki bieżące ponoszone w związku z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków 5.000,00 złotych.

Zaplanowano, że gmina kontynuować będzie wykup elementów sieci kanalizacyjnej od prywatnych inwestorów i na ten cel zaplanowała w budżecie środki w wysokości 100.000,00 złotych.

Na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie gminy Wilkowice” współfinansowane środkami z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych gmina zaplanowała wydatki w wysokości 1.015.000,00 złotych.

Na podstawie umowy nr POIS.02./03.00-00-0009/16-00 zawartej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 22 sierpnia 2016 roku, prowadzona jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji. Inwestycja realizowana jest etapami i za zgodą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedłużono termin jej realizacji do 2023 roku. Zgodnie z wykazem rzeczowo – finansowym na wykonanie prac objętych projektem w 2023 roku zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 5.000.000,00 złotych, w tym z budżetu Unii Europejskiej 1.800.000,00 złotych. Dofinansowanie nastąpi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - 8.568.084,50 złote (9,04%)

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – na realizację zobowiązania wynikającego z porozumienia które Gmina zawarła z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała w zakresie dofinansowania przewozów pasażerskich liniami MZK po terenie gminy, zabezpieczono wydatki w formie dotacji w kwocie **735.000,00** złotych. Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **473.534,00** złote, na wpłatę do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, który realizował będzie przewozy pasażerskie na terenie gminy.

Rozdz. 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi krajowej w kwocie **200,00** złotych.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi wojewódzkiej – kwota **6.700,00** złotych. Zabezpieczono również **430.000,00** złotych na realizację inwestycji na drogach będących w zarządzie Marszałka woj. Śląskiego, na zadanie polegające na budowania chodnika wzdłuż ul. Żywieckiej.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w obszarze drogi powiatowej – kwota **8.500,00** złotych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowana w projekcie budżetu kwota z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na drogach gminnych wynosi **6.914.150,50** złotych.

W ramach wydatków bieżących, na które zabezpieczono **720.787,00** złotych, zaplanowano środki na zakupy materiałów do remontów bieżących dróg, na pokrycie remontów cząstkowych dróg, wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg, wniesieniem składek opłat ubezpieczeniowych. W wydatkach tych na etapie projektu budżetu, ujęto środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych tj. Rad Sołeckich w ramach utworzonego funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych zapisano kwotę 6.193.363,50 złote.

Zabezpieczono środki w wysokości **4.316.433,50** złotych, na wykonanie prac związanych z przebudową drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach oraz kwotę w wysokości **1.776.930,00** złotych na przebudowę ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra. Na zadania te pozyskano środki z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W planie wydatków majątkowych zostały również zabezpieczone środki w wysokości **100.000,00** złotych na przebudowę dróg gminnych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 50.000,00 złotych (0,05%)

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki w kwocie **50.000,00** złotych, przeznaczono na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”, jako wkład własny.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 7.961.240,00 złotych (8,40%)

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **1.439.980,00** złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako konserwatorzy obiektów gminnych. Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków gminnych (zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, energii, wody, gazu, ścieków...), ubezpieczenie. Na zakup usług związanych z remontami budynków przeznaczono **20.000,00** złotych. Z większych pozycji planu, zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – kwota **75.000,00** złotych oraz naliczono kwotę podatku od budowli będących na stanie ewidencyjnym gminy – kwota **1.050.000,00** złotych. Zabezpieczono środki na pokrycie różnych składek, opłat i kosztów sądowych, wykonanie operatów szacunkowych.

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano **6.300.000,00** złotych.

Wydatki w kwocie **6.000.000,00** złotych, przeznaczono na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku „Dom Strażaka” w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu”, na które gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Nadal prowadzona będzie regulacja stanu prawnego gruntów znajdujących się pod drogami gminnymi. Na zakup gruntów i nieruchomości przeznaczono środki w wysokości **300.000,00** złotych.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **221.260,00** złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorczy obiektów. Zaplanowano środki na

bieżące utrzymanie budynków będących w mieszkaniowym zasobie gminy (zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, energii, wody, gazu, ścieków....), ubezpieczenie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 204.750,00 złotych (0,22%)

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **116.650,00** złotych. Zostaną one wydatkowane m.in. na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice.

Ujęta w rozdziale kwota, zabezpiecza również środki na wypłatę wynagrodzeń dla Gminnej Komisji Urbanistycznej jak również wykonanie operatów szacunkowych.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – środki w wysokości **87.500,00** złotych, przeznaczono na pozyskanie danych z ewidencji kartograficznych, wykonanie podziałów gruntów, sporządzenie map, ustalania i wznowienia granic dla nieruchomości gminnych itd.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – do planu wydatków wprowadzono kwotę z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach **600,00** złotych. Wydatki obejmują zakup zniczy, kwiatów oraz wypłatę wynagrodzenia osoby dbającej o właściwą estetykę grobu. Zadanie sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 11.732.933,00 (12,38%)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zabezpieczono kwotę wydatków jakie Gmina ponosi w związku z wykonaniem zadań przez Wydział Ewidencji Ludności, spraw Urzędu Stanu Cywilnego i zarządzanie kryzysowe. Ujęto w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w zakresie ewidencji ludności, prowadzących sprawy USC, zarządzania kryzysowego. Przeznaczono w budżecie kwotę niezbędną do wykonania w gminie zadań w wysokości **496.197,00** złotych, obejmującej środki otrzymanej z budżetu państwa dotacji w kwocie 166.255,00 złotych.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, zakup materiałów do obsługi Rady, środki na wypłatę diet członków Rady Gminy. Zabezpieczono na ten cel w budżecie kwotę **197.000,00** złotych.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale zabezpieczono kwotę **9.720.656,00** złotych, na zadania wykonywane przez Urząd Gminy oraz wynagrodzenia pracowników Urzędu i Referatu Służb Technicznych, w tym **wydatki bieżące 9.620.656,00** złotych.

Na etapie projektu budżetu na 2023 rok, zaplanowano waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 7%. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2022 roku, powiększone o planowaną wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zaplanowano środki na zwiększenie zatrudnienia w administracji oraz w Referacie Służb Technicznych, jak również na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Gminy, w tym na wydatki pracownicze wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów i wyposażenia, na wykonanie niezbędnych remontów i napraw, zakup usług pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych, internetowych, obsługi informatycznej, zakup energii, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na ZFŚS itd. W planie wydatków przewidziano środki niezbędne do sfinansowania gazetki gminnej.

Wydatki o charakterze majątkowym - kwota 100.000,00 złotych.

Zaplanowano przystąpienie do prac zmierzających do rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, zabezpieczając środki w wysokości **50.000,00** złotych. Na inwestycję tę Gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne.

Pozostałe wydatki inwestycyjne obejmują zakupy niezbędnego sprzętu i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych, zapisując w planie wydatków łącznie kwotę **50.000,00** złotych.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę **20.000,00** złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i poza granicami.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – W rozdziale tym ujęto wydatki ponoszone w związku z obsługą ekonomiczno-administracyjną placówek oświatowych. Wydatki jednostki stanowią wyłącznie wydatki bieżące, na które przeznaczono w 2023 roku środki w wysokości **1.197.800,00** złotych. Stanowią one kwoty na wynagrodzenia

wraz z pochodnymi zatrudnionych w jednostce pracowników, powiększone o planowaną wypłatę odpraw emerytalnych, nagród regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2022 roku. Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 7%. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków statutowych i tych, które wynikają z przepisów bhp. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zabezpieczono środki w wysokości 101.280,00 złotych na wypłaty diet sołtysów oraz na zapłatę składek do stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem (Euroregion Beskidy, Lokalna Grupa Działania, Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny, Aglomeracja Beskidzka).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.500,00 złotych (0,00%)

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonywane będzie zadanie zlecone gminie ustawami, a wydatki w kwocie 2.500,00 złotych zostały zaplanowane w ramach otrzymanej dotacji. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osoby, która dokonywać będzie bieżącej aktualizacji rejestrów wyborców oraz przeznaczono środki na zakup artykułów biurowych do tychże prac.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 300,00 złotych (0,00%)

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące na sfinansowanie szkolenia obronnego pracowników administracji w kwocie 300,00 złotych, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 536.088,00 złotych (0,56%)

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano środki na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. Część wydatków będzie finansowana bezpośrednio z budżetu gminy, część w ramach dotacji udzielanej Ochotniczemu Strażom Pożarnym i na ten cel w 2023 roku Gmina przeznaczy 262.640,00 złotych. Dotację otrzymają: Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej, Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej. W budżecie zabezpieczono również środki na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych, badania lekarskie, ubezpieczenie sprzętu oraz wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego oraz komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wprowadzono kwotę 1.000,00 złotych na wydatki związane z uzupełnieniem stanów magazynowych dla zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75416 – Straż gminna – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania Straży Gminnej w kwocie 272.448,00 złotych. W związku z tym zabezpieczono środki na wydatki związane z jej funkcjonowaniem i wykonywaniem zadań, w tym na wykonanie remontu sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie opłat pocztowych, telefonicznych, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, kosztów sądowych, komorniczych itd. Zaplanowano środki na wynagrodzenia zatrudnionych osób, planując ich waloryzację na poziomie ok. 7% w stosunku do 2022 roku. Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w straży gminnej – nadal zatrudnione będą 2 osoby.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 2.024.290,00 złotych (2,14%)

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki w wysokości 2.000.000,00 złotych na pokrycie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Wyliczenia dokonano w oparciu o harmonogramy spłat, przyjmując określone w umowach stawki WIBOR i zastosowanej marży oraz od kwot kredytów i pożyczek planowanych jeszcze do zaciągnięcia. Kwota została nieznacznie zawyżona, gdyż do celów przeliczeniowych zastosowano stawkę wyższą aniżeli obowiązująca w dniu naliczenia, chcąc tym samym zabezpieczyć się przed ewentualnym wzrostem oprocentowania.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę **24.290,00** złotych na pokrycie wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 1.386.631,00 złotych (1,46%)

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwę ogólną na pokrycie wydatków bieżących w kwocie **250.000,00** złotych. Środki w niej ujęte przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków, które nie zostały ujęte w planie, bądź na etapie opracowania projektu budżetu wyszacowano na niewystarczającym poziomie.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym na:

- potrzeby jednostek oświatowych **576.631,00** złotych, w tym na remonty i doposażenie obiektów - **100.000,00** złotych,
- realizację zadań z pomocy społecznej – **10.000,00** złotych,
- koszty zarządzania kryzysowego – **150.000,00** złotych oraz
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **400.000,00** złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 36.418.513,00 złotych (38,43%)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w kwocie **16.256.706,00** złotych.

Wydatki bieżące to **13.456.706,00** złotych.

w tym:

- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – **2.412.000,00** złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – **3.244.356,00** złotych
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – **2.287.770,00** złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – **3.340.980,00** złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – **2.171.000,00** złotych.

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli. W 2023 roku, na etapie projektu budżetu, zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi, na poziomie około 7%. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe i inne dodatki wynikające z zatrudnienia. W projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli. Środki na ten cel częściowo zabezpieczono w rezerwie celowej utworzonej na potrzeby jednostek oświatowych. W ramach wydatków bieżących (po wyłączeniu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, odpisu na ZFSS oraz kosztów energii, gazu, wody), przyznano jednostkom kwotę **440,00** złotych na ucznia. Zapisane w planie wydatków kwoty powinny zabezpieczyć pokrycie niezbędnych wydatków bieżących, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówek szkolnych.

W ramach wydatków majątkowych na które przeznaczono **2.800.000,00** złotych, zaplanowano środki na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej. Zadanie częściowo finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na etapie projektu wydatki majątkowe ujęto w budżecie Urzędu Gminy.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wydatki przedszkoli w 2023 roku przyjęto na poziomie **12.471.150,00** złotych i stanowią je wydatki mające charakter bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez Urząd Gminy – **3.160.800,00** złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole w Bystrej – **1.247.810,00** złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – **953.000,00** złotych,
- zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne w Wilkowicach – **1.784.540,00** złotych.

Gmina sfinansuje pobyt dzieci z jej terenu w przedszkolach innych gmin poprzez zakup usług w wysokości **460.000,00** złotych. Dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy zabezpieczono w projekcie budżetu dotację w na poziomie **2.700.800,00** złotych. Kwoty te zostały wyliczone na podstawie aktualnych danych dotyczących pobytu dzieci w tych placówkach.

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników placówek przedszkolnych w oparciu o przedłożone arkusze organizacyjne. W jednostkach tych,

na etapie projektu budżetu zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi podwyższając je o około 7%. W projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli, a środki na ten cel zostały wprowadzone do rezerwy celowej utworzonej na potrzeby jednostek oświatowych. Na pokrycie wydatków bieżących statutowych (wyłączając wydatki związane z zakupem energii i odpisu na ZFŚS) przyjęto do wyliczeń kwotę 400,00 złotych na ucznia. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach, które powinny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli.

W ramach wydatków majątkowych Gmina kontynuować będzie realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej”, na które zaplanowano w 2022 roku środki w wysokości **5.325.000,00** złotych. Zadanie częściowo finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – zabezpieczono w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników prowadzących świetlice w placówkach szkolnych, jak również wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych na ich wyposażenie. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia świetlic będą wypłacane zgodnie z przepisami ustawy „Karta Nauczyciela”. W planie budżetu koszty prowadzenia świetlic szkolnych wyszacowano na kwotę **994.150,00** złotych. Kwota ta, została przypisana do planu wydatków placówek oświatowych w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej – 198.500,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 221.400,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 196.300,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 157.550,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 220.400,00 złotych

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty gmina realizować będzie dowóz uczniów do szkół. Częściowo zadanie to realizowane będzie w ramach zawartych umów zlecenie, poprzez wykupienie usług w firmie przewozowej oraz zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów. Aby ograniczyć koszty, dowóz wykonywany będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych. Zabezpieczono w budżecie kwotę **250.800,00** złotych.

Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli umieszczając w budżecie **90.401,00** złotych. Kwoty zostały zapisane w planie wydatków Urzędu Gminy.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę **3.037.346,00** złotych, która została przypisana do planu placówek w następujących wysokościach:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej – 300.500,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej – 413.834,00 złote,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach – 412.940,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach – 354.300,00 złotych,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej – 681.174,00 złote,
- Przedszkola w Bystrej – 431.285,00 złotych,
- Przedszkola w Wilkowicach – 443.313,00 złotych,

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na zakup energii, wody, gazu, odprowadzenie ścieków, zakup artykułów spożywczych, środków czystości oraz na doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Podstawą naliczenia kwot na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obowiązujące w dniu 31.12.2022 roku, powiększone o zaplanowane podwyżki na poziomie ok. 7%. Zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 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 – w rozdziale tym zapisana kwota w wysokości **1.006.150,00** złotych, przeznaczona została wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy.

Zaplanowano w planie wydatków Urzędu Gminy kwotę **927.100,00** złotych, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom, które realizować będą zadanie. Wyliczenia dokonano na podstawie zgłoszeń uczniów wymagających stosowania specjalnych form nauki przez niepubliczne przedszkola znajdujące się na terenie gminy.

Wsparcie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci otrzyma również Przedszkole Publiczne w Bystrej, w budżecie którego zaplanowano kwotę **10.250,00** złotych, Przedszkole Publiczne w Wilkowicach, w budżecie którego zaplanowano kwotę **44.400,00** złotych oraz Przedszkole Publiczne w Mesznej, w budżecie którego zaplanowano kwotę **24.400,00** złotych. Środki te pozwolą na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wspomagających proces nauczania oraz na pokrycie innych wydatków bieżących z tym związanych, m.in. zakup środków dydaktycznych, materiałów, pokrycie kosztów energii, usług.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wymagały zaplanowania w budżecie kwoty **2.094.900,00** złotych i realizowane będą przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 620.300,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 451.100,00 złotych,
- Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 411.200,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 459.900,00 złotych oraz
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 152.400,00 złotych.

Ujęte w planach budżetu jednostek środki zostały skalkulowane w oparciu o liczbę uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zgłoszonych przez dyrektorów jednostek. Zabezpieczono kwoty na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wspomagających proces nauczania, jak również na pokrycie innych wydatków bieżących z tym związanych i dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zaplanowana w budżecie dla tego rozdziału kwota wydatków bieżących w wysokości **216.910,00** złotych, obejmuje środki przeznaczone na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów – 181.600,00 złotych, na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej 1.310,00 złotych oraz na wydatki osobowe – 34.000,00 złotych.

Koszty związane z naliczeniem odpisu na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów zostały ujęte w budżetach jednostek oświatowych w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej – 29.200,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 20.000,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 58.000,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 5.200,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 26.600,00 złotych,
- Przedszkole w Bystrej – 25.300,00 złotych,
- Przedszkole w Wilkowicach – 17.300,00 złotych,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 375.494,00 złote (0,40%)

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadarek, prowadzenie akcji uświadamiających dzieci i młodzież. Ze środków pozyskanych z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczono na ten cel **29.000,00** złotych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę **291.000,00** złotych, przeznaczając ją w całości na pokrycie wydatków bieżących.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia terapeutów, osób prowadzących świetlice terapeutyczne, członków Komisji Alkoholowej i innych, realizujących zadania w ramach umów zlecenie na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewidziano również wydatki bieżące związane z organizacją zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ponoszone na prowadzoną kampanię zapobiegania patologiom społecznym,

których bezpośrednią przyczyną jest nadużywanie alkoholu. Część zadań planuje się zlecić do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 20.000,00 złotych.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień – zaplanowano udzielenie Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej. Środki zabezpieczone na ten cel to kwota **32.874,00** złote.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej oraz dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach na kontynuację „Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych na lata 2021–2023 w gminie Wilkowice”. Środki zabezpieczone na ten cel to kwota **22.620,00** złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.124.270,00 złotych (3,30%)

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości **421.156,00** złotych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie to gmina realizuje z mocy ustawy, na etapie opracowania projektu budżetu przeznaczono środki w kwocie **8.000,00** złotych. Mają one zabezpieczyć wydatki bieżące powołanego przez Wójta Gminy do obsługi zadania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadanie realizowane w ramach środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Przeznaczono na ten cel kwotę **12.067,00** złotych. Zaplanowano zwrot niesłusznie opłaconych z dotacji składek w kwocie **200,00** złotych. Łącznie wydatki to **12.267,00** złotych.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące w wysokości **151.790,00** złotych. Finansowane będą zadania realizowane częściowo w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy. Zabezpieczono środki na udzielanie pomocy w formie różnego rodzaju zasiłków, jak również pomocy rzeczowej. Przeznaczono na ten cel łącznie **129.790,00** złotych w tym z dotacji na zadania własne – 49.790,00 złotych i z budżetu gminy 80.000,00 złotych. Zabezpieczono również środki – **20.000,00** złotych, na zakup usług pogrzebowych i schronienia dla podopiecznych, jak również przewidziano zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w wysokości **2.000,00** złotych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano środki w wysokości **15.000,00** złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom, spełniającym warunki do ich otrzymania.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 120.076,00 złote oraz z budżetu gminy w kwocie 5.000,00 złotych. Przewidziano zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w wysokości 2.000,00 złotych. Łączne wydatki dla zasiłków stałych zaplanowano w wysokości **127.076,00** złotych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zadanie, na które zaplanowano **1.697.606,00** złotych, realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 1.544.514,00 złotych, z dotacji na zadania zlecone w wysokości 4.900,00 złotych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 148.192,00 złotych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób. W jednostce tej również przewiduje się wprowadzić waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 7%. W budżecie GOPS ujęto środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne, szkoleniowe, delegacje, odpis na zfs, podatki i inne).

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów w wysokości **5.000,00** złotych.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie realizowane ze środków własnych – kwota **64.305,00** złotych oraz z dotacji budżetu państwa – **45.000,00** złotych. Łącznie zaplanowano na ten cel **109.305,00** złotych. Usługi opiekuńcze powierzone zostaną firmie zewnętrznej oraz wykonywane będą w ramach umowy zlecenie.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zabezpieczono środki na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości **158.789,00** złotych. Są to środki w wysokości 80.000,00 złotych pochodzące z budżetu gminy oraz kwota 78.789,00 złotych pochodząca z dotacji budżetu państwa. Zabezpieczono również środki – **3.500,00** złotych, na pokrycie kosztów transportu i magazynowania żywności dostarczanej do gminy dla osób szczególnie potrzebujących. Zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń zaplanowano w wysokości **2.000,00** złotych. Razem wydatki rozdziału dają kwotę w wysokości **164.289,00** złotych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości **5.000,00** złotych.

Jak co roku, Gmina starać się będzie zatrudnić ok.10 osób, które wykonywać będą prace porządkowe na terenie gminy.

W rozdziale tym ujęto również planowane wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na obsługę projektu „Senior+” oraz na realizację Projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Wspieraj Seniora” na kwotę **407.781,00** złotych.

Razem wydatki rozdziału wynoszą **412.781,00** złotych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 241.380,00 złotych (0,25%)

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w planie wydatków zapisano kwotę **220.380,00** złotych. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach.

Jednostkami realizującymi zadanie będą Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, któremu przyznano na ten cel 8.500,00 złotych, Przedszkole w Bystrej, któremu zabezpieczono środki w wysokości 7.820,00 złotych oraz Przedszkole w Wilkowicach, któremu zabezpieczono środki w wysokości 12.560,00 złotych. Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka gmina przekaze niepublicznym jednostkom systemu oświaty dotację. W budżecie została zabezpieczona na ten cel kwota w wysokości 191.500,00 złotych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym - w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok zapisano kwotę **6.000,00** złotych, na udzielenie pomocy materialnej w formie stypendiów dla uczniów, którzy spełniają określone kryteria. Kwota ta stanowi szacunkowe wartości planowanego do realizacji w 2023 roku zadania i w ciągu roku zostanie zapewne powiększona środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – jak co roku, uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, laureatom konkursów i olimpiad przedmiotowych, uczniom szczególnie zaangażowanym na rzecz środowiska szkolnego, w oparciu o przyjęty w Gminie regulamin, zostaną przyznane nagrody. Na etapie opracowania budżetu przeznaczono na ten cel kwotę **15.000,00** złotych.

DZIAŁ 855 RODZINA - 4.628.551,00 złotych (4,88%)

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowano wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 10.000,00 złotych wraz z odsetkami w kwocie 1.000,00 złotych. Wydatki rozdziału to **11.000,00** złotych.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wykonanie zadań wynikających z ustawy, gmina zabezpieczyła w planie wydatków środki w wysokości **4.067.627,00** złotych, z których kwota 3.722.361,00 złotych pochodzić będzie z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach kwoty sfinansowane zostaną koszty obsługi wypłaty zasiłków rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz zostanie udzielona pomoc w tym zakresie osobom, spełniającym kryteria ustawy. Realizowana będzie obsługa funduszu alimentacyjnego. W związku z prowadzoną na bieżąco weryfikacją zasadności udzielonych świadczeń, przewidziano również kwotę 25.000,00 złotych będącą zwrotem dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości 2.500,00 złotych.

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydatki bieżące na sfinansowanie kosztów przyznania Karty Dużej Rodziny w kwocie **464,00** złote, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wprowadzono do planu wydatków kwotę **110.265,00** złotych. Zabezpieczono koszty zatrudnienia pracownika wykonującego zadania asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przeznaczono również środki na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki w wysokości **379.405,00** złotych na pokrycie kosztów związanych z umieszczaniem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zadanie realizowane w ramach środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji ustawami. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych osób przeznaczono całą kwotę dotacji jaką budżet Państwa planuje przekazać w 2023 roku gminie tj. **32.290,00** złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.373.938,50 złotych (7,78%)

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **4.230.000,00** złotych, przeznaczając je na pokrycie kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce odpadami, głównie na pokrycie kosztów usług związanych z usuwaniem odpadów z terenu gminy. W kwocie tej ujęto również koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i wywozu odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami. W kwocie tej zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów worków dostarczanych mieszkańcom gminy na odpady segregowane. Obejmuje ona również koszty obsługi administracyjnej zadania, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty materiałów biurowych, opłat pocztowych, sądowych, komorniczych, odpisu na zfsś, wydatków wynikających z przepisów bhp, delegacji, szkoleń i innych. Jest to kwota zapisana w planie dochodów budżetu gminy, która pochodzić będzie z odpłatności za świadczone usługi związane z odbiorem odpadów, zwroty ponoszonych kosztów komorniczych i upomnień oraz naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie wobec gminy należności.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – na bieżąco prowadzone będą prace związane z porządkowaniem gminy (sprzątanie ulic, parków, rzek, przystanków autobusowych itd.). Planuje się przeznaczyć środki na zakup worków i koszy na odpady. Zaplanowano środki na wydatki z tym związane na poziomie **42.000,00** złotych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na utrzymanie terenów zielonych, pielęgnację klombów, koszenie traw, usuwanie drzew, organizację konkursów z zakresu estetyki obejść gospodarstw domowych, zagospodarowania ogródków itd. W zaplanowanych **62.920,00** złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich, które przeznaczono na sfinansowanie zadań zgłoszonych do realizacji w ramach utworzonych funduszy sołeckich.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na wypłatę dotacji dla mieszkańców gminy, którzy w roku 2023 dokonają wymiany źródła ciepła na gazowe. Zaplanowane środki to kwota **250.000,00** złotych. W projekcie znalazła się również kwota **70.000,00** złotych na doradców energetycznych. Łączna kwota rozdziału **320.000,00** złotych.

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – Gmina zamierza kontynuować podjęte w latach poprzednich działania w zakresie rewitalizacji terenów nadbrzeżnych rzeki Białka. Planuje się zbudowanie miejsc wypoczynkowych w połączeniu ze ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi, eksponując różnorodność flory i fauny tych terenów.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”, zgodnie z umową nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0156/19-00 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Zapisana została w planie budżetu na 2023 rok kwota **1.522.218,50** złotych. Inwestycja ta przyczyni się do objęcia ochroną zagrożonych gatunków, a dodatkowo podniesie atrakcyjność turystyczną gminy.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – Gmina w budżecie zabezpieczyła środki w wysokości **45.000,00** złotych na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami oraz świadczenie usług

w zakresie usuwania martwych zwierząt z terenu Gminy. Zabezpieczono również środki na zakup karmy dla zwierząt – 1.500,00 złotych.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, zabezpieczono środki na zakup usług związanych z oświetleniem ulic. Na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej zaplanowano 800.000,00 złotych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Mieszna, zabezpieczono kwotę 5.000,00 złotych, na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zapisane w planie budżetu środki w wysokości 50.000,00 złotych przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zapisano środki w wysokości 295.300,00 złotych na pokrycie kosztów funkcjonowania Referatu Służb Technicznych. Zaplanowano więc środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, magazynowych i garażowych, utrzymanie sprzętu i taboru samochodowego oraz zakup paliwa, szkolenie pracowników, delegacje i inne wynikające z bieżącej działalności statutowej. Zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników, wynikających z przepisów bhp.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.995.817,00 złotych (2,11%)

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie 295.592,00 złote przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją prac mających na celu kultywowanie tradycji regionu. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród dla osób z terenu Gminy szczególnie zaangażowanych w rozwój kultury, pielęgnujących tradycje, posiadających w dziedzinie kultury szczególne osiągnięcia. Wzorem lat ubiegłych część zadań zostanie zlecona do realizacji i zdecydowano się udzielić na ten cel dotacji w wysokości 100.000,00 złotych. Otrzymają ją wyłonione w drodze konkursu podmioty, które zechcą włączyć się w realizację zadań własnych gminy na jej terenie w dziedzinie kultury. Zadania wykonywane będą głównie przez Referat ds. Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

Kwota obejmuje również wydatki przeznaczone na organizację niektórych imprez kulturalnych na terenie gminy, które zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich zostaną dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono w budżecie kwotę 163.000,00 złotych na doposażenie placów zabaw dla dzieci na terenie gminy, zadania te współfinansowane będą środkami pochodzącymi z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – na etapie opracowania projektu budżetu na 2023 rok ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice, zaplanowane zostało pokrycie kosztów wyjazdu szkoleniowego Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 15.000,00 złotych.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 820.725,00 złotych na udzielenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej, który powstał dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Unii Europejskiej. Obejmuje swym działaniem Dom Kultury „Nad Borami” w sołectwie Mieszna oraz Dom Kultury w budynku Starej Szkoły na Huciskach w Wilkowicach.

Kwota dotacji przeznaczona została na pokrycie wynagrodzeń zatrudnionych w nim pracowników, zabezpiecza również waloryzację ich wynagrodzeń na poziomie ok. 7%. W ramach kwoty dotacji zaplanowane zostały środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją zajęć i imprez kulturalnych.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – z budżetu Gminy w 2023 roku udzielona zostanie dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury realizującej zadania w zakresie rozwoju i propagowania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, której wysokość została zapisana na poziomie 700.000,00 złotych. Pokrywa ona koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi. Wysokość zaplanowanych środków, zabezpiecza również waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 7%. Dotacja przeznaczona jest na wydatki na zakupy bieżące – w tym głównie nowych pozycji

wydawniczych, organizację imprez, spotkań, wieczorów promujących książki i zachęcających do ich czytania oraz innych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji w naszym regionie.

Nadal organizowane będą wystawy promujące twórców ludowych i lokalnych artystów.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – gmina kontynuować będzie podjęte zadania w zakresie odnowy i opieki nad zabytkami znajdującymi się na jej terenie i wpisanymi do gminnego rejestru zabytków. Na sfinansowanie działań w tym zakresie, zaplanowano w budżecie, w grupie wydatków bieżących, środki w kwocie **1.500,00** złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.980.100,00 złote (2,09%)

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – przeznaczono w budżecie kwotę **1.642.100,00** złotych, zadania w zakresie propagowania i rozwoju sportu, koordynować i realizować będzie przede wszystkim Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w nim pracowników. Wynagrodzenie zatrudnionych w tej jednostce pracowników również zostanie zwaloryzowane o ok. 7% w stosunku do 2022 roku. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej, związanych przede wszystkim z utrzymaniem hali sportowej, a więc z zakupem materiałów i wyposażenia, zabezpieczeniem dostawy mediów – woda, gaz, energia, pokryciem kosztów ubezpieczeń, opłat i podatków, oraz na organizację imprez sportowych z uwzględnieniem zakupu nagród. Zaplanowano również środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym boisk, skoczni i tras narciarskich oraz stadionu lekkoatletycznego. Zabezpieczone środki pozwolą na pokrycie kosztów ubezpieczenia, zakupu materiałów do bieżącego utrzymania obiektów sportowych, przeprowadzania ich remontów i drobnych napraw, pokrycia kosztów energii oraz innych usług.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono w budżecie kwotę **254.000,00** złotych, w ramach której m.in. udzielone zostaną dotacje w wysokości **200.000,00** złotych podmiotom, które zechcą włączyć się w propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców gminy. Wspierany finansowo będzie rozwój sportu międzyszkolnego. W tym celu, w ramach umowy zlecenie, zatrudnieni zostaną m.in. koordynatorzy sportu. Zabezpieczono środki na imprezy o charakterze sportowym organizowane przez gminę oraz dofinansowane z funduszy sołeckich.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – z kwoty **84.000,00** złotych, na wypłatę nagród dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, uzyskującej znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu, promujących w ten sposób gminę Wilkowice w kraju i poza jego granicami przeznaczono **10.000,00** złotych, natomiast na kontynuację programu gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz inne działania podejmowane na rzecz prawidłowego rozwoju dziecka poprzez sport, zabezpieczono środki w wysokości **74.000,00** złotych.

UDZIAŁ WYDATKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH OGÓLEM

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.172.755,00	6,51%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.568.084,50	9,04%
630	TURYSTYKA	50.000,00	0,05%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.961.240,00	8,40%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204.750,00	0,22%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.732.933,00	12,38%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	536.088,00	0,56%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.024.290,00	2,14%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.386.631,00	1,46%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.418.513,00	38,43%
851	OCHRONA ZDROWIA	375.494,00	0,40%
852	POMOC SPOŁECZNA	3.124.270,00	3,30%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241.380,00	0,25%
855	RODZINA	4.628.551,00	4,88%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.373.938,50	7,78%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.995.817,00	2,11%
926	KULTURA FIZYCZNA	1.980.100,00	2,09%
RAZEM		94.777.635,00	100,00%

Po stronie wydatków w budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 94.777.635,00 złotych, w tym na wydatki bieżące 65.124.053,00 złote, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym 29.653.582,00 złote.

W projekcie budżetu na 2023 rok ujęto plany finansowe wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice jakimi są Rady Sołeckie. Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego i zwiększeniu odpisu wynikającego z ustawy do wysokości 6 % zainkasowanego podatku od nieruchomości na terenie poszczególnych sołectw w 2021 roku. W 2023 roku będzie to kwota 388.614,00 złotych, w tym ze środków w myśl art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 175.975,77 złotych.

Zaplanowany na rok 2023 budżet Gminy nie równoważy się.

Dochody kwota – 79.312.785,00 złotych, są niższe od wydatków – kwota 94.777.635,00 złotych w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie 15.464.850,00 złotych. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2023 roku.

Planuje się, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 250.000,00 złotych, kredytami w wysokości 12.900.000,00 złotych, wolnymi środkami w kwocie 614.850,00 złotych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.700.000,00 złotych.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w 2023 roku, przeznacza się kwotę 3.055.110,00 złotych. Przewiduje się również udzielenie pożyczek finansowych w kwocie 33.876,00 złotych, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Na sfinansowanie planowanych w 2023 roku rozchodów w wysokości **3.088.986,00** złotych, Gmina przeznaczy środki z pożyczek w kwocie **250.000,00** złotych, z kredytów w wysokości **2.100.000,00** złotych, z wolnych środków w kwocie **620.000,00** złotych oraz kwotę **85.110,00** złotych pochodzącą ze spłat udzielonych w 2022 roku przez Gminę pożyczek.

Na udzielenie pożyczek w wysokości **33.876,00** złotych, gmina przeznaczy środki ze spłat udzielonych w 2022 roku przez Gminę pożyczek.

Tak skonstruowany budżet spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2023 roku wyniesie **40.776.207,47** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 51,41%. Analizując harmonogramy spłat zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, relacje Gminy wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zostają zachowane.

Wszystkie wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jednostek, zabezpieczono środki na udzielenie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie wynikającym z zawartych umów i porozumień oraz innym podmiotom realizującym zadania własne gminy.

Wprowadzono do projektu budżetu zadania o charakterze majątkowym.

W wydatkach majątkowych ujęto zadania, o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Gminy - głównie takie - których realizację rozpoczęto w latach ubiegłych i konieczna jest ich kontynuacja, bądź ich zakończenie i przekazanie do użytkowania zaplanowane zostało w 2023 roku. Wprowadzone zostały zadania, na które gmina otrzymała dofinansowania bądź czynione są starania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, aby w ten sposób zabezpieczyć wkład własny w przypadku uzyskania pozytywnej opinii składanych wniosków.

Zapisane w projekcie budżetu dochody i przychody pozwalają na właściwą i terminową realizację ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2023 rok wydatków i rozchodów.


dr inż. Janusz Zemanek