



**Gmina
Wilkowice**

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2024 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 216/2023
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 8 LISTOPADA 2023 ROKU**

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

Na podstawie art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 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 2023 roku poz. 40 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 projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2024.
- 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 2023 roku przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, jak również przedłożyć Radzie Gminy Wilkowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

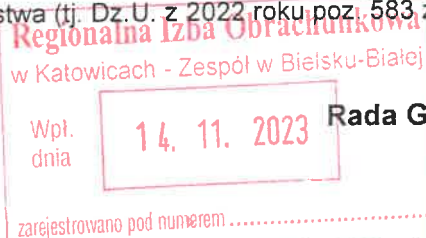
§ 4

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 2024 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 2023 roku, poz. 40 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 2023 roku, poz. 1270 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 2024 w łącznej kwocie **93.980.500,00 złotych** w tym:

1. Dochody bieżące – 73.853.909,00 złotych
2. Dochody majątkowe – 20.126.591,00 złotych
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.244.580,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie **97.723.193,00 złote**, jak w załączniku nr 2.

§ 3

Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 74.934.071,00 złotych

w tym na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 56.369.471,50 złotych

w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.734.695,00 złotych
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.634.776,50 złotych
- 2. Dotacje na zadania bieżące 10.752.555,00 złotych**

w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.940.055,00 złotych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.812.500,00 złotych
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.337.754,50 złotych**

4. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 24.290,00 złotych

5. Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 2.450.000,00 złotych

§ 4

Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują również plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22.789.122,00 złote

w tym na:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.789.122,00 złote

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera dodatkowo załącznik nr 3.

§ 5

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.742.693,00 złote.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

- 1) kredyty w kwocie 3.240.000,00 złotych,

- 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 w kwocie 202.693,00 złote,
- 3) wolne środki w kwocie 300.000,00 złotych.

§ 6

Ustala się :

przychody budżetu w łącznej kwocie 8.421.129,00 złotych oraz **rozchody budżetu** w łącznej kwocie 4.678.436,00 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 1.655.500,00 złotych w tym:

1.	Rezerwę ogólną w kwocie	300.000,00 złotych
2.	Rezerwy celowe w kwocie	1.355.500,00 złotych
	w tym na:	
	1) wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatę nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	680.500,00 złotych
	2) remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	100.000,00 złotych
	3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	175.000,00 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 2024 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 415.638,00 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 174.953,04 złote, **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 2024 roku, do kwoty 900.000,00 złotych.

§ 11

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2024 roku, do kwoty 100.000,00 złotych.

§ 12

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 10.000.000,00 złotych w tym na:

- | | |
|--|----------------------|
| a. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 2.500.000,00 złotych |
| b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 3.000.000,00 złotych |
| c. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek | 4.500.000,00 złotych |
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, w kwotach określonych w pkt 1.

§ 13

W zakresie wykonywania budżetu na 2024 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

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Zasada określona w pkt 1 nie dotyczy rozliczeń za zużyte w trakcie roku media (woda, gaz, energia, ścieki).
3. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 2024.
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2024.
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2024 roku.
4. załącznik 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 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 2024

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600 000,00
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600 000,00
				Dochody własne	600 000,00
				dochody majątkowe	600 000,00
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
II.	020			LEŚNICTWO	1 500,00
1.		02095		Pozostała działalność	1 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00
				Dochody własne	1 500,00
				dochody bieżące	1 500,00
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	1 500,00
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 048 311,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 650,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 650,00
				Dotacje	211 650,00
				dochody majątkowe	211 650,00
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 650,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne	15 836 661,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 836 661,00
				Dochody własne	15 771 496,00
				dochody majątkowe	15 771 496,00
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 771 496,00
				Dotacje	65 165,00
				dochody majątkowe	65 165,00
a.			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 165,00
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 114 250,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 150,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 873 150,00
				Dochody własne	1 873 150,00
				dochody bieżące	343 150,00
a.			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	47 600,00
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	250 000,00
e.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
f.			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
				dochody majątkowe	1 530 000,00
a.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
b.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
2.		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	241 100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 100,00
				Dochody własne	241 100,00
				dochody bieżące	241 100,00
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	240 000,00
c.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
V.	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
VI.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	746 730,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	189 730,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	189 730,00
				Dotacje	189 700,00
				dochody bieżące	189 700,00
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	189 700,00
				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	556 600,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	556 600,00
		Dochody własne	556 600,00
		dochody bieżące	556 600,00
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	25 000,00
c.	0830	Wpływy z usług	10 000,00
d.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
e.	0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00
3.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		Jednostka realizująca - ZOSIP	400,00
		Dochody własne	400,00
		dochody bieżące	400,00
a.	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
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
		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
VIII.	752	OBRONA NARODOWA	1 874,00
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
2.	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 574,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 574,00
		Dotacje	1 574,00
		dochody bieżące	1 574,00
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	1 574,00
IX.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 200,00
1.	75416	Straż gminna	10 200,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 200,00
		Dochody własne	10 200,00
		dochody bieżące	10 200,00
a.	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
b.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
X.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 224 817,00
1.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 500,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	71 500,00
		Dochody własne	71 500,00
		dochody bieżące	71 500,00
a.	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	70 000,00
b.	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
2.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 236 665,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 236 665,00
		Dochody własne	8 236 665,00
		dochody bieżące	8 236 665,00
a.	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 985 500,00
b.	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 965,00
c.	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 200,00
d.	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
e.	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
f.	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
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.	6 285 248,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 285 248,00
		Dochody własne	6 285 248,00
		dochody bieżące	6 285 248,00
a.	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 820 648,00
b.	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 800,00
c.	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 800,00
d.	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
e.	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
f.	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
g.	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
4.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	490 000,00
		Dochody własne	490 000,00
		dochody bieżące	490 000,00
a.	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
b.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
c.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
d.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
e.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00

f.		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 141 404,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 141 404,00
			Dochody własne	24 141 404,00
			dochody bieżące	24 141 404,00
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 561 606,00
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 579 798,00
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 565 777,00
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 550 827,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 550 827,00
			Subwencje	19 550 827,00
			dochody bieżące	19 550 827,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 950,00
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
			Dochody własne	2 500,00
			dochody bieżące	2 500,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP	55,00
			Dochody własne	55,00
			dochody bieżące	55,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	45,00
			Dochody własne	45,00
			dochody bieżące	45,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	40,00
			Dochody własne	40,00
			dochody bieżące	40,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	45,00
			Dochody własne	45,00
			dochody bieżące	45,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	15,00
			Dochody własne	15,00
			dochody bieżące	15,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			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	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			Dochody własne	10 000,00
			dochody bieżące	10 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 212 751,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	54 357,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	9 350,00
			Dochody własne	9 350,00
			dochody bieżące	9 250,00
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	1 150,00
			dochody majątkowe	100,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 547,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	23 547,00
			Dochody własne	23 547,00
			dochody bieżące	23 247,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
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	21 697,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
			dochody majątkowe	300,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00

4.

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP	10 260,00
			Dochody własne	10 260,00
			dochody bieżące	10 060,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
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	2 000,00
			dochody majątkowe	200,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	10 000,00
			Dochody własne	10 000,00
			dochody bieżące	9 800,00
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	1 700,00
			dochody majątkowe	200,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	1 200,00
			Dochody własne	1 200,00
			dochody bieżące	1 150,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
			dochody majątkowe	50,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
2.	80104		Przedszkola	1 820 802,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 660 000,00
			Dochody własne	1 660 000,00
			dochody bieżące	1 660 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	960 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	47 070,00
			Dochody własne	47 070,00
			dochody bieżące	47 070,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 570,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSzP	45 000,00
			Dochody własne	45 000,00
			dochody bieżące	45 000,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	68 732,00
			Dochody własne	68 732,00
			dochody bieżące	68 732,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 032,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 337 592,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	116 000,00
			Dochody własne	116 000,00
			dochody bieżące	116 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	116 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP	359 272,00
			Dochody własne	359 272,00
			dochody bieżące	359 272,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00
b.		0830	Wpływy z usług	165 272,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	215 080,00
			Dochody własne	215 080,00
			dochody bieżące	215 080,00
a.		0830	Wpływy z usług	215 080,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	179 730,00
			Dochody własne	179 730,00
			dochody bieżące	179 730,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 730,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	183 330,00
			Dochody własne	183 330,00
			dochody bieżące	183 330,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 330,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	156 440,00
			Dochody własne	156 440,00
			dochody bieżące	156 440,00
a.		0830	Wpływy z usług	156 440,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	127 740,00
			Dochody własne	127 740,00
			dochody bieżące	127 740,00
a.		0830	Wpływy z usług	127 740,00
XIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	560 841,00
1.	85202		Domy pomocy społecznej	12 500,00
			Jednostka realizująca - GOPS	12 500,00
			Dochody własne	12 500,00
			dochody bieżące	12 500,00
a.		0830	Wpływy z usług	10 000,00
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00

2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 009,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 809,00
			Dotacje	18 809,00
			dochody bieżące	18 809,00
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 809,00
			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	46 758,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 758,00
			Dotacje	38 758,00
			dochody bieżące	38 758,00
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 758,00
			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	187 923,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	185 923,00
			Dotacje	185 923,00
			dochody bieżące	185 923,00
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 923,00
			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	162 726,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	161 476,00
			Dotacje	161 476,00
			dochody bieżące	161 476,00
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	9 700,00
b.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 250,00
			Dochody własne	1 250,00
			dochody bieżące	1 250,00
a.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
b.	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
6.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 150,00
			Dotacje	39 150,00
			dochody bieżące	39 150,00
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	39 150,00
			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	15 000,00
			Dochody własne	15 000,00
			dochody bieżące	15 000,00
a.	0830		Wpływy z usług	15 000,00
7.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 933,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 933,00
			Dotacje	60 933,00
			dochody bieżące	60 933,00
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 933,00
			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	14 392,00
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00
			Dochody własne	10 000,00
			dochody bieżące	10 000,00
a.	0830		Wpływy z usług	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 392,00
			Dotacje	4 392,00
			dochody bieżące	4 392,00
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	4 392,00
XIV.	855		RODZINA	4 176 919,00
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	4 110 949,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 083 349,00
			Dochody własne	30 000,00
			dochody bieżące	30 000,00
a.	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
			Dotacje	4 053 349,00
			dochody bieżące	4 053 349,00
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	4 053 349,00
			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	716,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	716,00
			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	711,00
			dochody bieżące	711,00
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	711,00
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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 204,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 204,00
			Dotacje	44 204,00
			dochody bieżące	44 204,00
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	44 204,00
XV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 954 580,00
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 670 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 670 000,00
			Dochody własne	5 670 000,00
			dochody bieżące	5 670 000,00
a.	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 640 000,00
b.	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
c.	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 244 580,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 244 580,00
			dochody majątkowe	1 244 580,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 244 580,00
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	1 244 580,00
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
XVI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	702 850,00
1.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	702 850,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	702 850,00
			Dochody własne	702 850,00
			dochody majątkowe	702 850,00
a.	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	702 850,00
XVII.	926		KULTURA FIZYCZNA	56 000,00
1.	92601		Obiekty sportowe	56 000,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	56 000,00
			Dochody własne	56 000,00
			dochody bieżące	56 000,00
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	50 000,00
b.	0830		Wpływy z usług	5 000,00
c.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY				93 980 500,00

Struktura planowanych dochodów na 2024 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	68 105 899,00	72,47%
w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 561 606,00	24,01%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 579 798,00	1,68%
podatki i opłaty lokalne	21 472 335,00	22,85%
w tym:		
podatek od nieruchomości	12 806 148,00	13,63%
pozostałe dochody własne	21 967 160,00	23,37%
w tym:		
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16 371 496,00	17,42%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	702 850,00	0,75%
2. dotacje	6 323 774,00	6,73%
w tym:		
na zadania własne	456 199,00	0,49%
na zadania zlecone	4 345 580,00	4,62%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	0,00%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	1 244 580,00	1,32%
na podstawie porozumień z innymi jst	211 650,00	0,23%
z funduszy celowych	65 165,00	0,07%
3. subwencje	19 550 827,00	20,80%
w tym:		
część oświatowa	19 550 827,00	20,80%
Razem:	93 980 500,00	100,00%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	73 853 909,00	78,58%
2. Dochody majątkowe	20 126 591,00	21,42%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	1 500 850,00	1,60%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1 244 580,00	1,32%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	1 244 580,00	1,32%
Razem:	93 980 500,00	100,00%


dr inż. Janusz Zemanek

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 119 100,00
1.		01008		Mellioracje wodne	52 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	52 500,00
				I. Wydatki bieżące	52 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	52 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
b.			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
2.		01030		Izby rolnicze	1 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 400,00
				I. Wydatki bieżące	1 400,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 400,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00
3.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	963 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	963 200,00
				I. Wydatki majątkowe	963 200,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 200,00
b.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
4.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	102 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	102 000,00
				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.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
				II. Wydatki majątkowe	100 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 779 644,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 349 050,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 349 050,00
				I. Wydatki bieżące	1 349 050,00
				1. Dotacje na zadania bieżące	1 349 050,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	854 950,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	494 100,00
2.		60012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	150,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150,00
				I. Wydatki bieżące	150,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	150,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00
a.			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
3.		60013		Drugi publiczne wojewódzkie	3 209 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 209 800,00
				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.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00
				II. Wydatki majątkowe	3 208 300,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 650,00
				Dotacje	211 650,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 650,00
4.		60014		Drugi publiczne powiatowe	6 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 500,00
				I. Wydatki bieżące	6 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	6 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 500,00
5.		60016		Drugi publiczne gminne	17 214 144,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 214 144,00
				I. Wydatki bieżące	661 290,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	661 290,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 290,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 290,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

			II. Wydatki majątkowe	16 552 854,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 665,00
b.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	202 693,00
c.		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 771 496,00
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 984 318,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 647 118,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 647 118,00
			I. Wydatki bieżące	2 302 650,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 302 650,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 275 450,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.		4260	Zakup energii	395 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
f.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
g.		4480	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 950,00
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 500,00
			II. Wydatki majątkowe	344 468,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 468,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
2.	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	337 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	337 200,00
			I. Wydatki bieżące	337 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	337 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
b.		4260	Zakup energii	210 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
e.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
IV.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 550,00
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 950,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	61 950,00
			I. Wydatki bieżące	61 950,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	61 950,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 450,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	112 000,00
			I. Wydatki bieżące	112 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	112 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
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
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 176 036,00
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	550 335,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	550 335,00
			I. Wydatki bieżące	550 335,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	550 335,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 185,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 514,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 970,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 801,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 150,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
2.	75022		Rady Gmin	200 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
			I. Wydatki bieżące	200 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
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	10 869 321,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 869 321,00
			I. Wydatki bieżące	10 769 321,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 760 771,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 482 446,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 412 423,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 023,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 278 325,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	145 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00
c.		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
d.		4260	Zakup energii	200 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
j.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
k.		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 525,00
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 500,00
m.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00
			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	30 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
			I. Wydatki bieżące	30 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	30 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 428 100,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	1 428 100,00
			I. Wydatki bieżące	1 428 100,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 425 100,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 700,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 400,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
b.		4260	Zakup energii	17 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
g.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	800,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
6.	75095		Pozostała działalność	98 280,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	98 280,00
			I. Wydatki bieżące	98 280,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	32 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
a.		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
			2.dotacje na zadania bieżące	40 000,00
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00
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
			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
VII.	752		OBRONA NARODOWA	1 874,00
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
2.		75224	Kwalifikacja wojskowa	1 574,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 574,00
			I. Wydatki bieżące	1 574,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 574,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 574,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 574,00
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	641 815,00
1.		75412	Ochotnicze straże pożarne	311 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	311 000,00
			I. Wydatki bieżące	311 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	98 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00
a.		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			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	329 815,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	329 815,00
			I. Wydatki bieżące	329 815,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	329 215,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 015,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 944,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 551,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
f.		4430	Różne opłaty i składki	500,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
h.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
IX.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 474 290,00
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 450 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 450 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 450 000,00
			1. Obsługa długu j.s.t.	2 450 000,00
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 450 000,00
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
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 655 500,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 655 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 655 500,00
			I. Wydatki bieżące	1 255 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 255 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255 500,00
a.		4810	Rezerwy	1 255 500,00
			Rezerwy ogólne	300 000,00
			Rezerwy celowe	955 500,00
			I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	680 500,00
			II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	100 000,00
			III. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	175 000,00
			II. Wydatki majątkowe	400 000,00
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
XI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 194 702,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	15 105 497,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 300,00
			I. Wydatki bieżące	2 300,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	2 300,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 300,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	2 394 610,00
			I. Wydatki bieżące	2 394 610,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 314 610,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 000,00
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 110,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
c.		4260	Zakup energii	85 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	34 010,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	3 556 985,00
			I. Wydatki bieżące	3 556 985,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 434 485,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 008 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 985,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 630,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 145,00
c.		4260	Zakup energii	216 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	14 407,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	35 105,00

g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 998,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	122 500,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	3 170 922,00
			I. Wydatki bieżące	3 170 922,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 070 922,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 900,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 595 000,00
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 022,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 080,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00
c.		4260	Zakup energii	162 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	119 762,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 280,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	3 698 950,00
			I. Wydatki bieżące	3 698 950,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 573 950,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 990 000,00
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 450,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00
d.		4260	Zakup energii	162 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	52 510,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 700,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 281 730,00
			I. Wydatki bieżące	2 281 730,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 200 730,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
f.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 000,00
g.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 730,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 030,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
c.		4260	Zakup energii	81 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

i.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
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	81 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 000,00
2.	80104		Przedszkola	8 184 055,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 400 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 400 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	500 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	2 900 000,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	1 352 235,00
			I. Wydatki bieżące	1 352 235,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 303 435,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 300,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
f.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 000,00
g.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 135,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 285,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
c.		4260	Zakup energii	47 700,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 200,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 800,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 800,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	1 416 520,00
			I. Wydatki bieżące	1 416 520,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 361 520,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 400,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 000,00
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 120,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
c.		4260	Zakup energii	54 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 960,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	2 015 300,00
			I. Wydatki bieżące	2 015 300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 950 300,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
c.		4260	Zakup energii	67 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	28 170,00

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	1 000,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 300,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 080,00
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		Swietlice szkolne	1 136 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	239 100,00
			I. Wydatki bieżące	239 100,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	227 100,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	243 300,00
			I. Wydatki bieżące	243 300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	230 800,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 800,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	189 500,00
			I. Wydatki bieżące	189 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	179 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 900,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	267 600,00
			I. Wydatki bieżące	267 600,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	251 100,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 100,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	196 500,00
			I. Wydatki bieżące	196 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	188 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 700,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
4.	80113		Dowozenie uczniów do szkół	240 000,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	240 000,00
			I. Wydatki bieżące	240 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	240 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 900,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00

b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 100,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
5.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 780,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	101 780,00
			I. Wydatki bieżące	101 780,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	101 780,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 780,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	101 780,00
6.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 770 972,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	316 100,00
			I. Wydatki bieżące	316 100,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	315 300,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 100,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
c.		4260	Zakup energii	20 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	544 980,00
			I. Wydatki bieżące	544 980,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	542 980,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 700,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 280,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
b.		4220	Zakup środków żywności	203 680,00
c.		4260	Zakup energii	35 000,00
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	8 400,00
h.		4520	Opłaty 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	1 050 710,00
			I. Wydatki bieżące	1 050 710,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 049 710,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 710,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	351 250,00
c.		4260	Zakup energii	50 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 960,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	489 422,00
			I. Wydatki bieżące	489 422,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	488 522,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 022,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 197,00

b.		4220	Zakup środków żywności	145 583,00
c.		4260	Zakup energii	30 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	882,00
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 Wilkowice	391 540,00
			I. Wydatki bieżące	391 540,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	390 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	114 700,00
c.		4260	Zakup energii	10 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
f.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 040,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	467 520,00
			I. Wydatki bieżące	467 520,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	466 870,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 600,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 270,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
b.		4220	Zakup środków żywności	175 950,00
c.		4260	Zakup energii	6 200,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
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	510 700,00
			I. Wydatki bieżące	510 700,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	510 550,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 400,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 150,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00
b.		4220	Zakup środków żywności	171 990,00
c.		4260	Zakup energii	7 300,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 320,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00
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	1 260 950,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 161 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 161 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	1 161 000,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	15 050,00
			I. Wydatki bieżące	15 050,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	14 550,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 550,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00

			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	64 000,00
			I. Wydatki bieżące	64 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	60 600,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 600,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszne	20 900,00
			I. Wydatki bieżące	20 900,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	19 400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 400,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
			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	1 500,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
8.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 153 100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	424 100,00
			I. Wydatki bieżące	424 100,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	402 100,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 000,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
d.	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100,00
a.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00
			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	545 000,00
			I. Wydatki bieżące	545 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	515 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 000,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00
d.	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
a.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	469 500,00
			I. Wydatki bieżące	469 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	444 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 500,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00
d.	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
a.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	540 000,00
			I. Wydatki bieżące	540 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	515 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 000,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00
d.	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
			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	25 000,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	174 500,00
			I. Wydatki bieżące	174 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	169 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 500,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
d.	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
9.	80195		Pozostała działalność	242 348,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	39 048,00
			I. Wydatki bieżące	39 048,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	880,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 168,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 168,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	38 000,00
			I. Wydatki bieżące	38 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	38 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	61 000,00
			I. Wydatki bieżące	61 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	61 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	34 000,00
			I. Wydatki bieżące	34 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	34 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	22 000,00
			I. Wydatki bieżące	22 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	22 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	21 500,00
			I. Wydatki bieżące	21 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	19 500,00
			I. Wydatki bieżące	19 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	19 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	7 300,00
			I. Wydatki bieżące	7 300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
XII.	851		OCHRONA ZDROWIA	360 085,00
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 wytrzeźwień	40 085,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 085,00
			I. Wydatki bieżące	40 085,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	40 085,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 085,00
XIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 272 160,00
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	429 240,00
			Jednostka realizująca - GOPS	429 240,00
			I. Wydatki bieżące	429 240,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	429 240,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 240,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	429 240,00
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	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.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
3.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 009,00
			Jednostka realizująca - GOPS	19 809,00
			I. Wydatki bieżące	19 809,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	19 809,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 809,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 809,00
			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	150 758,00
			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	148 758,00
			I. Wydatki bieżące	148 758,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	30 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 758,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	118 758,00
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
6.	85216		Zasiłki stałe	193 923,00
			Jednostka realizująca - GOPS	190 923,00
			I. Wydatki bieżące	190 923,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 923,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	190 923,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
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	3 000,00
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 967 503,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 967 503,00
			I. Wydatki bieżące	1 967 503,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 943 948,50
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 753,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 449,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 041,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 388,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 352,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 323,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 195,50
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00

04.

b.		4260	Zakup energii	90 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	95 045,50
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 350,00
j.		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 554,50
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00
b.		3110	Świadczenia społeczne	11 554,50
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	133 891,00
			Jednostka realizująca - GOPS	133 891,00
			I. Wydatki bieżące	133 891,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	133 391,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 791,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
10.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 933,00
			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	141 933,00
			I. Wydatki bieżące	141 933,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 933,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	140 933,00
11.	85295		Pozostała działalność	192 903,00
			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	187 903,00
			I. Wydatki bieżące	187 903,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	187 903,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 311,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 592,00
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	115 592,00
XIV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 150,00
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 150,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	258 500,00
			I. Wydatki bieżące	258 500,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	258 500,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 500,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	14 200,00
			I. Wydatki bieżące	14 200,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	13 400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00

c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	5 450,00
			I. Wydatki bieżące	5 450,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 050,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 050,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	23 000,00
			I. Wydatki bieżące	23 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 900,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900,00
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	18 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00
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	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
XV.	855		RODZINA	5 001 669,00
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	4 473 802,00
			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	4 446 302,00
			I. wydatki bieżące	4 446 302,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	847 354,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 566,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 768,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 166,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 696,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 108,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 828,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 788,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 598 948,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	3 598 948,00
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	711,00
			Jednostka realizująca - GOPS	711,00
			I. Wydatki bieżące	711,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	711,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
4.	85504		Wspieranie rodziny	72 047,00
			Jednostka realizująca - GOPS	72 047,00
			I. Wydatki bieżące	72 047,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	71 047,00

			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 447,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 040,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 894,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 738,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
5.	85508		Rodziny zastępcze	399 405,00
			Jednostka realizująca - GOPS	399 405,00
			I. Wydatki bieżące	399 405,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	399 405,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 405,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	399 405,00
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 704,00
			Jednostka realizująca - GOPS	44 204,00
			I. Wydatki bieżące	44 204,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	44 204,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 204,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 204,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
			I. Wydatki bieżące	500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	500,00
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 198 280,00
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 670 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 670 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 670 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 820 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 940,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 240,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 472 060,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 449 260,00
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 850 000,00
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	36 000,00
			I. Wydatki bieżące	36 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	36 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 880,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	49 880,00
			I. Wydatki bieżące	49 880,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	49 880,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 880,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 880,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00
			I. Wydatki bieżące	70 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	70 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00
			I. Wydatki majątkowe	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	50 000,00
6.	90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	73 000,00
			I. Wydatki bieżące	73 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	73 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	896 000,00
			I. Wydatki bieżące	850 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	850 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 000,00
a.		4260	Zakup energii	850 000,00
			II. Wydatki majątkowe	46 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
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	303 400,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	303 400,00
			I. Wydatki bieżące	303 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	268 400,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 400,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
b.		4260	Zakup energii	70 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
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	8 000,00
i.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 500,00
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 025 520,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	409 600,00
			I. Wydatki bieżące	327 600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	247 600,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 600,00
a.		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	600,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000,00
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	70 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			II. Wydatki majątkowe	82 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
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.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	907 000,00
			I. Wydatki bieżące	907 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	907 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 000,00
4.	92116		Biblioteki	751 620,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	751 620,00
			I. Wydatki bieżące	751 620,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	751 620,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 620,00

5.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	942 300,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	942 300,00
		I. Wydatki majątkowe	942 300,00
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 300,00
XVIII.	926	KULTURA FIZYCZNA	2 344 000,00
1.	92601	Obiekty sportowe	1 923 400,00
		Jednostka realizująca - GOSIR	1 923 400,00
		I. Wydatki bieżące	1 923 400,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 920 400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000,00
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
f.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 400,00
a.	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
b.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
c.	4260	Zakup energii	260 000,00
d.	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
f.	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
g.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
h.	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
i.	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
j.	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
k.	4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
l.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00
m.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	60 000,00
n.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 000,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	293 000,00
		I. Wydatki bieżące	293 000,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	63 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
b.	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
c.	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	230 000,00
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	230 000,00
3.	92695	Pozostała działalność	127 600,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00
		I. Wydatki bieżące	25 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
a.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		Jednostka realizująca - GOSIR	102 600,00
		I. Wydatki bieżące	102 600,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	102 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 600,00
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
b.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
c.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 600,00
		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			97 723 193,00

Struktura planowanych wydatków w 2024 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 369 471,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 734 695,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 634 776,50
w tym	
rezerwy ogólne	300 000,00
rezerwy celowe	955 500,00
dotacje	10 752 555,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5 940 055,00
dotacje celowe	4 281 435,00
dotacje podmiotowe	1 658 620,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 812 500,00
dotacje celowe	493 000,00
dotacje podmiotowe	4 319 500,00

27.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 337 754,50
wydatki na obsługę długu jst		2 450 000,00
wydatki na udzielenie poręczeń		24 290,00
razem wydatki bieżące		74 934 071,00
Wydatki majątkowe		22 789 122,00
w tym :		
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	22 177 472,00	
dotacje	211 650,00	
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	211 650,00	
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	400 000,00	
razem wydatki majątkowe		22 789 122,00
ogółem:		97 723 193,00
		97 723 193,00



WOJT

dr inż. Janusz Zemanek

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 063 200,00
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	963 200,00
				Zadania pozostałe	963 200,00
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	663 200,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00
b.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
				Rozbudowa sieci wodociągowej w Mesznej	300 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
2.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
				Zadania pozostałe	100 000,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	100 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	100 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 761 154,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 208 300,00
				Zadania pozostałe	3 208 300,00
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywlecka w gminie Wilkowice	3 208 300,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 650,00
b.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 650,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne	16 552 854,00
				Zadania pozostałe	16 552 854,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	5 419 559,50
a.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 419 559,50
				Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata I drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka	5 212 436,50
a.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 212 436,50
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	267 858,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 165,00
b.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	202 693,00
				Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach	870 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
b.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00
				Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciśka	925 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
b.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00
				Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice	3 758 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00
b.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
				Przebudowa dróg gminnych	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 468,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 468,00
				Zadania pozostałe	344 468,00
				Zakup nieruchomości -młn. grunty	300 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
				Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym przy ul. Juliana Fałata 2H	44 468,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 468,00
IV.	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
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 000,00
1.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00
				Zadania pozostałe	50 000,00
				Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	50 000,00

2.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00
		Zadania pozostałe	46 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	46 000,00
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
VI.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 024 300,00
1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00
		Zadania pozostałe	82 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa Wilkowice	52 000,00
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Bystra	30 000,00
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
2.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	942 300,00
		Zadania pozostałe	942 300,00
		Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	707 300,00
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 300,00
		Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w W	235 000,00
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		RAZEM:	22 389 122,00
VII.	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	22 789 122,00


 WÓJT
 dr inż. Janusz Zemanek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			8 421 129,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 150 000,00
	w tym:		
a.	Kredyty		7 150 000,00
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	202 693,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	300 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	768 436,00
	Dochody budżetu		93 980 500,00
	Przychody ogółem + dochody budżetu		102 401 629,00
Rozchody ogółem:			4 678 436,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 910 000,00
	w tym:		
a.	Spłaty kredytów		750 000,00
b.	Spłaty pożyczek		3 160 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	768 436,00
	Wydatki budżetu		97 723 193,00
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		102 401 629,00

0,00

WOJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

PROJEKT

do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

**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	189 700,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	189 700,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	189 700,00
				Dotacje	189 700,00
				Dochody bieżące	189 700,00
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	189 700,00
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	1 874,00
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
2.		75224		Kwalifikacja wojskowa	1 574,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 574,00
				Dotacje	1 574,00
				Dochody bieżące	1 574,00
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	1 574,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	53 242,00
1.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 700,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 700,00
				Dotacje	9 700,00
				Dochody bieżące	9 700,00
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	9 700,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 150,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 150,00
				Dotacje	39 150,00
				Dochody bieżące	39 150,00
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	39 150,00
3.		85295		Pozostała działalność	4 392,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 392,00
				Dotacje	4 392,00
				Dochody bieżące	4 392,00
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	4 392,00
V.	855			RODZINA	4 098 264,00
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 349,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 053 349,00
				Dotacje	4 053 349,00
				Dochody bieżące	4 053 349,00
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	4 053 349,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	711,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	711,00
				Dotacje	711,00
				Dochody bieżące	711,00
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	711,00
3.		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 204,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 204,00
				Dotacje	44 204,00
				Dochody bieżące	44 204,00
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	44 204,00
				Razem:	4 345 580,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 700,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	189 700,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	189 700,00
				I. wydatki bieżące	189 700,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	189 700,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 350,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 579,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 970,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 801,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
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
				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	1 874,00
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
2.		75224		Kwalifikacja wojskowa	1 574,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 574,00
				I. wydatki bieżące	1 574,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 574,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 574,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	1 574,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	53 242,00
1.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 700,00
				Jednostka realizująca - GOPS	9 700,00
				I. wydatki bieżące	9 700,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	145,50
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145,50
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	45,50
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 554,50
a.		3110		Świadczenia społeczne	9 554,50
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 150,00
				Jednostka realizująca - GOPS	39 150,00
				I. wydatki bieżące	39 150,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	39 150,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 150,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
3.		85295		Pozostała działalność	4 392,00
				Jednostka realizująca - GOPS	4 392,00
				I. wydatki bieżące	4 392,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	4 392,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 392,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	4 392,00
V.	855			RODZINA	4 098 264,00
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 349,00
				Jednostka realizująca - GOPS	4 053 349,00
				I. wydatki bieżące	4 053 349,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	454 401,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 913,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347 781,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 488,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00

			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 598 948,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	3 598 948,00
2.	85503		Karta Dużej Rodziny	711,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	711,00
			I. wydatki bieżące	711,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	711,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
3.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 204,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 204,00
			I. wydatki bieżące	44 204,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	44 204,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 204,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 204,00
			Razem:	4 345 580,00

4 345 580,00


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		Opłaty	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		Opłaty	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

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 560 700,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 349 050,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 349 050,00
				I. Wydatki bieżące	1 349 050,00
				dotacje na zadania bieżące	1 349 050,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	854 950,00
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	494 100,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 650,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 650,00
				I. Wydatki majątkowe	211 650,00
				dotacje	211 650,00
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 650,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	40 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00
				I. Wydatki bieżące	40 000,00
				dotacje na zadania bieżące	40 000,00
a.		2900		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 300,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	2 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 300,00
				I. Wydatki bieżące	2 300,00
				dotacje na zadania bieżące	2 300,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 300,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	40 085,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	40 085,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 085,00
				I. Wydatki bieżące	40 085,00
				dotacje na zadania bieżące	40 085,00
a.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 085,00
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 850 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 850 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 850 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 850 000,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 658 620,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	907 000,00
				Wydatki bieżące	907 000,00
				dotacje na zadania bieżące	907 000,00
a.		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 000,00
2.		92116		Biblioteki	751 620,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	751 620,00
				Wydatki bieżące	751 620,00
				dotacje na zadania bieżące	751 620,00
a.		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 620,00
				Razem:	6 151 705,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173 000,00
1.		75412		Ochotnicze strażys 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	4 061 000,00
1.		80104		Przedszkola	2 900 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 900 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 900 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 900 000,00
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00

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	1 161 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 161 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 161 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 161 000,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 000,00
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	258 500,00
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	258 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	258 500,00
			I. Wydatki bieżące	258 500,00
			dotacje na zadania bieżące	258 500,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 500,00
V.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00
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	70 000,00
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA	230 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	230 000,00
			Wydatki bieżące	230 000,00
			dotacje na zadania bieżące	230 000,00
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	230 000,00
			Razem:	4 812 500,00

10 964 205,00

Ogółem w 2024 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

10 964 205,00

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 4 986 085,00

na udzielenie dotacji podmiotowych 5 978 120,00

10 964 205,00

WOJT

 dr inż. Janusz Zemanek

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 650,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 650,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 650,00
				Dotacje	211 650,00
				dochody majątkowe	211 650,00
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 650,00
				Razem:	211 650,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 066 600,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	854 950,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	854 950,00
				I. Wydatki bieżące	854 950,00
				dotacje na zadania bieżące	854 950,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	854 950,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 650,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 650,00
				I. Wydatki majątkowe	211 650,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 300,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	2 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 300,00
				I. Wydatki bieżące	2 300,00
				dotacje na zadania bieżące	2 300,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 300,00
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 850 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 850 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 850 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 850 000,00
				Razem:	3 918 900,00


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

WÓJT

dr Inż. Janusz Zemanek

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 10
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

**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	5 670 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 670 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 670 000,00
				Dochody własne	5 670 000,00
				Dochody bieżące	5 670 000,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 640 000,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
				Razem:	5 670 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 670 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 670 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 670 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 670 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 820 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 940,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 240,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
e.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 472 060,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 449 260,00
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 850 000,00
				Razem:	5 670 000,00

WOJŹT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 11
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

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


dr inż. Janusz Zemanek

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	702 850,00
1.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	702 850,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	702 850,00
				Dochody własne	702 850,00
				dochody majątkowe	702 850,00
				Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	472 550,00
a.			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	472 550,00
				Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	230 300,00
a.			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	230 300,00
				RAZEM:	702 850,00

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 693,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	202 693,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	202 693,00
				Wydatki majątkowe	202 693,00
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	202 693,00
a.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	202 693,00
II.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	702 850,00
1.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	702 850,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	702 850,00
				Wydatki majątkowe	702 850,00
				Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	472 550,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 550,00
				Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	230 300,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 300,00
				RAZEM:	905 543,00

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

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

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600 000,00
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600 000,00
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	600 000,00
				Dochody własne	600 000,00
				dochody majątkowe	600 000,00
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 771 496,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	15 771 496,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 771 496,00
				Dochody własne	15 771 496,00
				dochody majątkowe	15 771 496,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	5 419 559,50
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 419 559,50
				Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka	5 212 436,50
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 212 436,50
				Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach	833 000,00
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00
				Rozbudowa ul. Kościelnej, Gmina Wilkowice	3 400 000,00
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
				Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska	906 500,00
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00
				Razem:	16 371 496,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600 000,00
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600 000,00
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	600 000,00
a.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 771 496,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	15 771 496,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 771 496,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	5 419 559,50
a.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 419 559,50
				Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka	5 212 436,50
a.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 212 436,50
				Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach	833 000,00
a.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00
				Rozbudowa ul. Kościelnej, Gmina Wilkowice	3 400 000,00
a.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
				Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska	906 500,00
a.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00
				Razem:	16 371 496,00

16 371 496,00

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek 45.

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 14
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WILKOWICE

RADA SOLECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 468,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 468,00
				Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym przy ul. Juliana Fałata 2H	44 468,00
				I. Wydatki majątkowe	44 468,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 468,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 500,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00
				Poprawa estetyki sołectwa	16 500,00
				I. Wydatki bieżące	16 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	16 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez oświetlenie ulic	6 000,00
				I. Wydatki majątkowe	6 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	52 000,00
				I. Wydatki bieżące	52 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	52 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
				Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Bystra	30 000,00
				II. Wydatki majątkowe	30 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	8 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
				Organizacja imprez sportowych na terenie sołectwa	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					156 968,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.317,68 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOLECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
				Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa	7 000,00
				I. Wydatki bieżące	7 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 380,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 380,00
				Poprawa estetyki sołectwa	8 380,00
				I. Wydatki bieżące	8 380,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 380,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 380,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez oświetlenie ulic	30 000,00
				I. Wydatki majątkowe	30 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	73 000,00
				I. Wydatki bieżące	73 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	73 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00

a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa Wilkowice	52 000,00
			I. Wydatki majątkowe	52 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00
			Doposażenie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej	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.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
IV.	926		KULTURA FIZYCZNA	12 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00
			Organizacja imprez sportowych na terenie sołectwa	12 000,00
			I. Wydatki bieżące	12 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			RAZEM	197 380,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.317,68 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

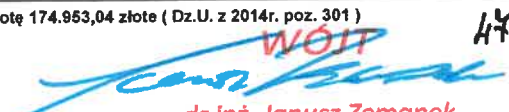
RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 290,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	19 290,00
				Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa	19 290,00
				I. Wydatki bieżące	19 290,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	19 290,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 290,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 290,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
				Remont samochodu OSP w Mesznej	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.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
				Poprawa estetyki sołectwa	12 000,00
				I. Wydatki bieżące	12 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	12 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez oświetlenie ulic	10 000,00
				I. Wydatki majątkowe	10 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	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	4 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
				Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	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.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				RAZEM	61 290,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.317,68 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	156 968,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	197 380,00
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	61 290,00
Razem:	415 638,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 174.953,04 złote (Dz.U. z 2014r. poz. 301)


dr inż. Janusz Zemanek

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2024

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	776,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	776,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	776,00
				dochody bieżące	776,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	776,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	10 440,00
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 440,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 440,00
				dochody bieżące	10 440,00
a.			0830	Wpływy z usług	10 440,00
III.	855			RODZINA	158 140,00
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 040,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	158 040,00
				dochody bieżące	158 040,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 040,00
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00
				dochody bieżące	100,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
RAZEM					169 356,00

W roku 2024 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 776,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2024 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 10.440,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzą będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2024 roku dochody z tego źródła wyniosą 158.040,00 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. Zaplanowane na 2024 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 100,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.


WÓJT
 dr inż. Janusz Zemanek

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2024

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2024 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 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 2023, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji. W projekcie budżetu na 2024 rok, wyszacowane zostały dochody z podatków i opłat lokalnych w oparciu o stawki przyjęte uchwałami Rady Gminy w dniu 25 października 2023 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 2024 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 - 600.000,00 złotych (0,64%)

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - 600.000,00 złotych

W ramach dochodów majątkowych.

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 600.000,00 złotych, na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 1.500,00 złotych (0,00%)

Rozdział 02095 - Pozostała działalność - 1.500,00 złotych

W ramach dochodów bieżących:

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 1.500,00 złotych, które pochodzą będą z wydzierżawionych pod tereny łowieckie gruntów leśnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 16.048.311,00 złotych (17,08%)

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie- 211.650,00 złotych

W ramach dochodów majątkowych.

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z dotacji z samorządu województwa w wysokości 211.650,00 złotych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 15.836.661,00 złotych

W ramach dochodów majątkowych.

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15.771.496,00 złotych, na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach – kwota 5.419.559,50 złotych,

- Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka – kwota 5.212.436,50 złotych,
- Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach – kwota 833.000,00 złotych,
- Rozbudowa ul. Kościelnej, Gmina Wilkowice – kwota 3.400.000,00 złotych,
- Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska – kwota 906.500,00 złotych

Wprowadzono również środki w kwocie **65.165,00** złotych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie zdania inwestycyjnego pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.114.250,00 złotych (2,25%)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.873.150,00 złotych

Dochody bieżące rozdziału to

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie **47.600,00** złotych, wpływy pochodzące z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **10.000,00** złotych, ze zwrotów opłat pocztowych, kosztów upomnień to kwota **50,00** złotych, wpływy z najmu lokali **250.000,00** złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, które przyjęto na poziomie **500,00** 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 2024 rok w dochodach majątkowych ujęto wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości **30.000,00** złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1.500.000,00** złotych. Są to środki, jakie gmina planuje pozyskać ze sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z działką przy ul. Ornej w Bystrej, 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, przesuwając decyzję w tym zakresie na 2024 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.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 241.100,00 złotych

Dochody bieżące rozdziału to

wpływy ze zwrotów opłat pocztowych, kosztów upomnień to kwota **100,00** złotych, wpływy z najmu lokali **240.000,00** złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, które przyjęto na poziomie **1.000,00** złotych.

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

Rozdział 71035 - Cmentarze - 600,00 złotych

Dochody bieżące rozdziału 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.3111.225.28.2023 z dnia 23 października 2023 roku).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 746.730,00 złotych (0,79%)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 189.730,00 złotych

W rozdziale 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 **189.700,00** złotych (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2023 roku, Nr FBI.3111.225.28.2023).

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.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 556.600,00 złotych

Dochody bieżące rozdziału to

wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień w wysokości 100,00 złotych, z wynajmu lokali w budynku Urzędu Gminy w wysokości 25.000,00 złotych, wpływów z usług – min. z reklam umieszczanych w prasie gminnej – kwota 10.000,00 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 520.000,00 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat ujęto w projekcie budżetu w wysokości 1.500,00 złotych.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 400,00 złotych

W rozdziale w ramach dochodów bieżących zaplanowano

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zaplanował za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek ZUS wpływy w wysokości 400,00 złotych.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.500,00 złotych

Dotacje – dochody bieżące

Wprowadzono zgodnie z pismem Nr DBB.3113.22.2023 z dnia 24 października 2023 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 - 1.874,00 złotych (0,00%)

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 300,00 złotych

Dotacje – dochody bieżące

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 23 października 2023 roku gmina otrzyma w 2024 roku środki w wysokości 300,00 złotych, które przeznaczy na pokrycie kosztów zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych.

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa - 1.574,00 złote

Dotacje – dochody bieżące

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 23 października 2023 roku gmina otrzyma w 2024 roku środki w wysokości 1.574,00 złote, które przeznaczy na pokrycie kosztów związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 10.200,00 złotych (0,02%)

Rozdział 75416 - Straż gminna - 10.200,00 złotych

Dochody bieżące

Wprowadzono dochody w wysokości 10.000,00 złotych, z tytułu kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów prawa na terenie gminy. Zaplanowano również kwotę 200,00 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 - 39.224.817,00 złotych (41,74%)

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 2024 rok w oparciu o stawki przyjęte uchwałami Rady Gminy w dniu 25 października 2023 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.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 71.500,00 złotych

Wprowadzono do dochodów podatki, przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 70.000,00 złotych oraz odsetki od ich nieterminowego regulowania w wysokości 1.500,00 złotych.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 8.236.665,00 złotych

W podatkach od osób prawnych przyjęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 7.985.500,00 złotych. Wzrost w stosunku do 2023 roku, wynika z podatków naliczonych po podwyższeniu, jak również opodatkowanych przez przedsiębiorców nowych hal produkcyjnych w strefie przemysłowej. Wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 1.965,00 złotych, leśnego 54.200,00 złotych, od środków transportowych 150.000,00 złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 15.000,00 złotych, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – 30.000,00 złotych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 6.285.248,00 złotych

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody uwzględniając znaczną podwyżkę stawek, a więc: z podatku od nieruchomości kwotę 4.820.648,00 złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 67.800,00 złotych, leśnego 41.800,00 złotych, od środków transportowych 85.000,00 złotych, z podatku od spadków i darowizn 150.000,00 złotych. Z uwagi na obserwowany znaczny obrót nieruchomościami na terenie gminy, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 1.100.000,00 złotych, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – 20.000,00 złotych.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 490.000,00 złotych

Kolejnymi dochodami będą wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym – 70.000,00 złotych, z opłaty skarbowej, które zaplanowano na poziomie 65.000,00 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 z opłat stanowiących głównie zwroty kosztów upomnień, opłat sądowych, komorniczych wyszacowano na poziomie 15.000,00 złotych. Dochodem budżetu, którego źródłem będą głównie opłaty za śluby udzielane poza Urzędem Gminy, zaplanowano w wysokości 60.000,00 złotych.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 24.141.404,00 złotych

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 22.561.606,00 złote oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.579.798,00 złotych. Ministerstwo uprzedza jednakże, iż wskazane kwoty mają charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 19.565.777,00 złotych (20,82%)

Źródłem dochodów w tym dziale są dochody własne i subwencja.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 19.550.827,00 złotych

Wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 kwotę subwencji ogólnej dla gminy. W 2024 roku Gmina powinna otrzymać w części oświatowej subwencji ogólnej 19.550.827,00 złotych.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 4.950,00 złotych

Ujęto tutaj wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 3.950,00 złotych oraz dochody w wysokości 1.000,00 złotych wynikające z rozliczenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia - 10.000,00 złotych

Ujęto tutaj wpływy z odsetek od lokat terminowych na kwotę 10.000,00 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.212.751,00 złotych (3,42%)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 54.357,00 złotych

Dochody własne - bieżące

Szkoły podstawowe z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych osiągną dochody w wysokości 560,00 złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń 45.697,00 złotych, z różnych dochodów (rozliczenie Płatnika ZUS oraz terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków) – 7.250,00 złotych.

Dochody własne – majątkowe

Ze sprzedaży makulatury, złomu, szkoły podstawowe prześlą do budżetu gminy dochód w wysokości 850,00 złotych.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 1.820.802,00 złotych

Dochody własne - bieżące

Na etapie projektu budżetu wprowadzono do planu dochodów kwotę 700.000,00 złotych, jako wpływ środków rekompensujących gminie utracone dochody z tytułu zmniejszenia do jednej złotówki kwotę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach. Kwotę tę 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 960.000,00 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 159.602,00 złote, z innych różnych dochodów – 1.200,00 złotych – m.in. terminowe rozliczanie składek ZUS i podatków.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 1.337.592,00 złote

W rozdziale tym wypracowane zostaną wyłącznie dochody bieżące i będą one pochodziły ze sprzedaży posiłków w wysokości 1.337.592,00 złote (szkoły podstawowe 780.532,00 złote, przedszkola 557.060,00 złotych).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 560.841,00 złotych (0,60%)

W dziale tym dochodami są dotacje oraz dochody własne.

Są to dochody bieżące.

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 23 października 2023 roku, kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 12.500,00 złotych

Zaplanowano, że do budżetu wpłyną środki w wysokości 10.000,00 złotych i dotyczyć będą odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2.500,00 złotych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 19.009,00 złotych

Zaplanowano, że na wykonanie zadań związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne gmina otrzyma dotację w kwocie 18.809,00 złotych, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń kwotę 200,00 złotych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 46.758,00 złotych

Zaplanowano, że na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze gmina otrzyma dotację w wysokości 38.758,00 złotych. Zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 8.000,00 złotych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 187.923,00 złote

Zaplanowano, że na wypłatę zasiłków stałych wpłynie dotacja w wysokości 185.923,00 złote. Zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2.000,00 złotych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 162.726,00 złotych

Na częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano gminie dotacje w wysokości 161.476,00 złotych, wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika zaplanowano na poziomie 1.000,00 złotych, natomiast z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 250,00 złotych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 54.600,00 złotych

Zaplanowano, że na wykonanie zadań zleconych do realizacji ustawami związanych z zakupem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych gmina w 2024 roku otrzyma dotację w wysokości 39.150,00 złotych, zaplanowano również dochód w kwocie 15.000,00 złotych, będący częściową odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze oraz 450,00 złotych będące dochodem gminy, wynikającym z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 62.933,00 złote

Na opłacenie kosztów realizacji Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano gminie dotacje w wysokości kwota 60.933,00 złote. Zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 2.000,00 złotych

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 14.392,00 złote

W 2024 roku Gmina otrzyma dotację w wysokości 4.392,00 złote na kontynuację działalności Program „Senior+”.

Zaplanowano również wpływy z pozostałej działalności Program „Senior+” kwota 10.000,00 złotych.

DZIAŁ 855 RODZINA - 4.176.919,00 złotych (4,44%)

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.3111.225.28.2023 z dnia 23 października 2023 roku.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 11.050,00 złotych

Zaplanowano wpływy będące przede wszystkim zwrotem niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń – 10.000,00 złotych, naliczone odsetki w wysokości 1.000,00 złotych, wpływ kwoty 50,00 złotych pochodzącej ze zwrotów ponoszonych przez gminę opłat i kosztów komorniczych.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.110.949,00 złotych

Dotacja na wykonanie prac i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi 4.053.349,00 złotych,

Zaplanowano również wpływy będące przede wszystkim zwrotem niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń – 25.000,00 złotych, naliczone odsetki w wysokości 2.500,00 złotych, wynagrodzenie należne gminie w związku z realizacją zadań nałożonych na nią ustawami 30.000,00 złotych, wpływ kwoty 100,00 złotych pochodzącej ze zwrotów ponoszonych przez gminę opłat i kosztów komorniczych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 716,00 złotych

Na pokrycie kosztów związanych z Kartą Dużej Rodziny zaplanowano dotację w wysokości 711,00 złotych. Zaplanowano również wynagrodzenie należne gminie w związku z realizacją zadań nałożonych na nią ustawami 5,00 złotych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 10.000,00 złotych

Zaplanowano wpływy będące przede wszystkim zwrotem niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń – 10.000,00 złotych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 44.204,00 złote

Na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 44.204,00 złote.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 6.954.580,00 złotych (7,40%)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - 5.670.000,00 złotych

Dochody bieżące

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2024 wprowadzono kwotę 5.640.000,00 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 15.000,00 złotych, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania należności, wpisano w kwocie 15.000,00 złotych.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu - 1.244.580,00 złotych

Dochody majątkowe.

Środki na realizację zadań z udziałem Unii Europejskiej.

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 1.244.580,00 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 2024 roku.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000,00 złotych

Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego. Dochody z tego tytułu wyszacowano na podstawie planowanych wpływów za 2023 rok w wysokości 10.000,00 złotych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 30.000,00 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.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 702.850,00 złotych (0,75%)

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 702.850,00 złotych

W ramach dochodów majątkowych.

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 702.850,00 złotych, na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach – kwota 472.550,00 złotych
- Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach – kwota 230.300,00 złotych

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 56.000,00 złotych (0,05%)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 56.000,00 złotych

Dochody bieżące

Dochodami budżetu gminy będą wpływy z najmu sali sportowej w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, wyszacowane na kwotę 50.000,00 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 2024 roku zaplanowano w wysokości 93.980.500,00 złotych na które przypada:

73.853.909,00 złotych dochodów bieżących – 78,58% oraz

20.126.591,00 złotych dochodów majątkowych – 21,42%

WYDATKI BUDŻETU

Na sfinansowanie wszystkich wydatków przyjętych do realizacji w 2024 roku zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **97.723.193,00 złote**.

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, Rządowy Program Odbudowy Zabytków). 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 74.934.071,00 złotych, wyodrębniono:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	56.369.471,50 złotych
w tym:	
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.734.695,00 złotych
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.634.776,50 złotych
2. Wydatki na dotacje	10.752.555,00 złotych
w tym:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5.940.055,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4.812.500,00 złotych
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.337.754,50 złote
4. Wydatki na obsługę długu publicznego	2.450.000,00 złotych
5. 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 22.789.122,00 złote, przedstawiają:

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	22.177.472,00 złote
2. Wydatki na dotacje	211.650,00 złotych
w tym:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- 211.650,00 złotych
3. Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	400.000,00 złotych

PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.119.100,00 złotych (1,15%)

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Zabezpieczono kwotę 50.000,00 złotych, na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy oraz kwotę 2.500,00 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 1.400,00 złotych adekwatnie do planowanych do osiągnięcia dochodów z tego źródła.

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

W wydatkach majątkowych zapisano kwotę 963.200,00 złotych.

Zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 złotych, na wykonanie prac związanych z rozbudową sieci wodociągowej w Miesznej oraz kwotę w wysokości 663.200,00 złotych na budowę obiektu infrastruktury technicznej - zbiornika wyrównawczego wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej. Na zadanie to pozyskano środki z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Przyjęto do budżetu wydatków kwotę 102.000,00 złotych, w tym na wydatki bieżące ponoszone w związku z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków 2.000,00 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.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 21.779.644,00 złote (22,29%)

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 MKK po terenie gminy, zabezpieczono wydatki w formie dotacji w kwocie 854.950,00 złotych. Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 494.100,00 złotych, 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 150,00 złotych.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi wojewódzkiej – kwota 1.500,00 złotych. Zabezpieczono również 3.208.300,00 złotych na realizację inwestycji na drogach będących w zarządzie Marszałka woj. Śląskiego, na zadanie polegające na budowaniu chodnika wzdłuż ul. Żywieckiej.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w obszarze drogi powiatowej – kwota 6.500,00 złotych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowana w projekcie budżetu kwota z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na drogach gminnych wynosi 17.214.144,00 złote.

W ramach wydatków bieżących, na które zabezpieczono 661.290,00 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 16.552.854,00 złote.

Zabezpieczono środki na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach – kwota 5.419.559,50 złotych,
- Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka – kwota 5.212.436,50 złotych,
- Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach – kwota 870.000,00 złotych,
- Rozbudowa ul. Kościelnej, Gmina Wilkowice – kwota 3.758.000,00 złotych

- Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska – kwota 925.000,00 złotych

Na zadania te pozyskano środki z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W planie wydatków majątkowych zostały również zabezpieczone środki w wysokości 267.858,00 złotych na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych” na które gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz środki w wysokości 100.000,00 złotych na przebudowę dróg gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.984.318,00 złotych (3,05%)

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2.302.650,00 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 165.000,00 złotych. Zwiększych pozycji planu, zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – kwota 500.000,00 złotych oraz naliczono kwotę podatku od budowli będących na stanie ewidencyjnym gminy – kwota 1.100.000,00 złotych. Zabezpieczono środki na pokrycie różnych składek, opłat i kosztów sądowych, wykonanie operatów szacunkowych.

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano 344.468,00 złotych.

Wydatki w kwocie 44.468,00 złotych, przeznaczono na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym przy ul. Juliana Fałata 2H”, realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

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 337.200,00 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 - 174.550,00 złotych (0,18%)

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości 61.950,00 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.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – środki w wysokości 112.000,00 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 - 13.176.036,00 (13,48%)

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 sprawę USC, zarządzania kryzysowego. Przeznaczono w budżecie kwotę niezbędną do wykonania w gminie zadań w wysokości 550.335,00 złotych, obejmującej środki otrzymanej z budżetu państwa dotacji w kwocie 189.700,00 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 **200.000,00** złotych.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale zabezpieczono kwotę **10.869.321,00** złotych, na zadania wykonywane przez Urząd Gminy oraz wynagrodzenia pracowników Urzędu i Referatu Służb Technicznych, w tym **wydatki bieżące 10.769.321,00** złotych.

Na etapie projektu budżetu na 2023 rok, zaplanowano waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 700,00 złotych. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2023 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 **30.000,00** 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 2024 roku środki w wysokości **1.428.100,00** 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 31.12.2023 roku. Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 700,00 złotych. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków statutowych i tych, które wynikają z przepisów bhp. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zabezpieczono środki w wysokości **98.280,00** 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 naczelnych 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 - 1.874,00 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.

Rozdział – 75224 – Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące na sfinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych w kwocie **1.574,00** złote, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA -

641.815,00 złotych (0,66%)

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 2024 roku Gmina przeznaczy **311.000,00** złotych. Dotację otrzymają: Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej, Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Miesznej. 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 **329.815,00** 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. 700,00 złotych w stosunku do 2023 roku. Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w straży gminnej – nadal zatrudnione będą 2 osoby.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 2.474.290,00 złotych (2,53%)

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki w wysokości **2.450.000,00** 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 - 1.655.500,00 złotych (1,69%)

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwę ogólną na pokrycie wydatków bieżących w kwocie **300.000,00** 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:

- wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych – **680.500,00** złotych,
- remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów – **100.000,00** złotych,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **175.000,00** złotych oraz
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **400.000,00** złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 32.194.702,00 złote (32,94%)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **15.105.497,00** złotych, w tym:

- zadania realizowane przez Urząd Gminy – 2.300,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – 2.394.610,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – 3.556.985,00 złotych
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej – 3.170.922,00 złote,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – 3.698.950,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – 2.281.730,00 złotych.

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli. W 2024 roku, na etapie projektu budżetu, zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi, na poziomie około 700,00 złotych. 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.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wydatki przedszkoli w 2024 roku przyjęto na poziomie **8.184.055,00** złotych i stanowią je wydatki mające charakter bieżących.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez Urząd Gminy – 3.400.000,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole w Bystrej – 1.352.235,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 1.416.520,00 złotych,
- zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne w Wilkowicach – 2.015.300,00 złotych.

Gmina sfinansuje pobyt dzieci z jej terenu w przedszkolach innych gmin poprzez zakup usług w wysokości **500.000,00** złotych. Dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy zabezpieczono w projekcie budżetu dotację w na poziomie **2.900.000,00** 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 700,00 złotych. 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 ZFSS) przyjęto do wyliczeń kwotę 400,00 złotych na przedszkolaka. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach, które powinny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli.

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 **1.136.000,00** złotych. Kwota ta, została przypisana do planu wydatków placówek oświatowych w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej – 239.100,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 267.600,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 243.300,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 196.500,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 189.500,00 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. Aby ograniczyć koszty, dowóz wykonywany będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych. Zabezpieczono w budżecie kwotę **240.000,00** złotych.

Rozdz. 80146 Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli – zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli umieszczając w budżecie **101.780,00** złotych. Kwoty zostały zapisane w planie wydatków Urzędu Gminy.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę **3.770.972,00** złote, która została przypisana do planu placówek w następujących wysokościach:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej – 316.100,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej – 489.422,00 złote,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach – 544.980,00 złotych,

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach – 391.540,00 złotych,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej – 1.050.710,00 złotych,
- Przedszkola w Bystrej – 467.520,00 złotych,
- Przedszkola w Wilkowicach – 510.700,00 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 31.12.2023 roku, powiększone o zaplanowane podwyżki na poziomie ok. 700,00 złotych. 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 **1.260.950,00** 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 **1.161.000,00** 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 **15.050,00** złotych, Przedszkole Publiczne w Wilkowicach, w budżecie którego zaplanowano kwotę **64.000,00** złotych oraz Przedszkole Publiczne w Mesznej, w budżecie którego zaplanowano kwotę **20.900,00** 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 **2.153.100,00** złotych i realizowane będą przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 424.100,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 545.000,00 złotych,
- Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 469.500,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 540.000,00 złotych oraz
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 174.500,00 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 **242.348,00** złotych, obejmuje środki przeznaczone na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów – 203.300,00 złotych, na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej 880,00 złotych oraz na wydatki osobowe – 38.168,00 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 – 38.000,00 złotych,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 19.500,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 61.000,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 7.300,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej - 34.000,00 złotych,
- Przedszkole w Bystrej – 22.000,00 złotych,
- Przedszkole w Wilkowicach – 21.500,00 złotych,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 360.085,00 złotych (0,37%)

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadań, 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 **40.085,00** złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.272.160,00 złotych (3,35%)

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości **429.240,00** 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 **15.000,00** 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 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 **19.809,00** złotych. Zaplanowano zwrot niesłusznie opłaconych z dotacji składek w kwocie **200,00** złotych. Łącznie wydatki to **20.009,00** złotych.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące w wysokości **150.758,00** 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 **118.758,00** złotych w tym z dotacji na zadania własne – 38.758,00 złotych i z budżetu gminy 80.000,00 złotych. Zabezpieczono również środki – **30.000,00** 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 **20.000,00** 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 185.923,00 złote oraz z budżetu gminy w kwocie 5.000,00 złotych. Przewidziano zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w wysokości 3.000,00 złotych. Łączne wydatki dla zasiłków stałych zaplanowano w wysokości **193.923,00** złote.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zadanie, na które zaplanowano 1.967.503,00 złote, realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 1.806.027,00 złotych, z dotacji na zadania zlecone w wysokości 9.700,00 złotych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 151.776,00 złotych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób. W jednostce tej również przewiduje się wprowadzić waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 700,00 złotych. 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 94.741,00 złotych oraz z dotacji budżetu państwa – 39.150,00 złotych. Łącznie zaplanowano na ten cel 133.891,00 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 140.933,00 złote. Są to środki w wysokości 80.000,00 złotych pochodzące z budżetu gminy oraz kwota 60.933,00 złote pochodząca z dotacji budżetu państwa. Zabezpieczono również środki – 1.000,00 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 143.933,00 złote.

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+” na kwotę 187.903,00 złote.

Razem wydatki rozdziału wynoszą 192.903,00 złote.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 317.150,00 złotych (0,32%)

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w planie wydatków zapisano kwotę 301.150,00 złotych. Zabezpieczono w budżecie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach.

Jednostkami realizującymi zadanie będą Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, któremu przyznano na ten cel 14.200,00 złotych, Przedszkole w Bystrej, któremu zabezpieczono środki w wysokości 5.450,00 złotych oraz Przedszkole w Wilkowicach któremu zabezpieczono środki w wysokości 23.000,00 złotych. Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka gmina przekaze niepublicznym jednostkom systemu oświaty dotację. W budżecie została zabezpieczona na ten cel kwota w wysokości 258.500,00 złotych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym - w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 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 2024 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 10.000,00 złotych.

DZIAŁ 855 RODZINA - 5.001.669,00 złotych (5,12%)

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 **4.473.802,00** złotych, z których kwota 4.053.349,00 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 **711,00** złotych, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wprowadzono do planu wydatków kwotę **72.047,00** 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 **399.405,00** 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 oraz za osoby pobierające zasiłki 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 2024 roku gminie tj. **44.204,00** złote. Zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem niestusnie pobranych świadczeń w wysokości 500,00 złotych. Wydatki rozdziału to **44.704,00** złote.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.198.280,00 złotych (7,37%)

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **5.670.000,00** 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 **36.000,00** 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 **49.880,00** 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 doradców energetycznych w kwocie **70.000,00** złotych.

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zapisana w planie budżetu na 2024 rok kwota **50.000,00** złotych przeznaczona zostanie na utrzymanie w należytym stanie zrewitalizowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Białka, zrealizowanych zgodnie z zadaniem pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – Gmina w budżecie zabezpieczyła środki w wysokości **70.000,00** 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 – **3.000,00** 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 **850.000,00** złotych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectw Bystra, Mieszna i Wilkowice, zabezpieczono kwotę **46.000,00** złotych, na inwestycje w ramach funduszu sołectkiego.

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 **303.400,00** 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 – 3.025.520,00 złotych (3,10%)

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie **327.600,00** złotych 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 **70.000,00** 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 Sołectkich zostaną dofinansowane ze środków funduszu sołectkiego.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono w budżecie kwotę **82.000,00** złotych na doposażenie placów zabaw dla dzieci na terenie gminy, zadania te współfinansowane będą środkami pochodzącymi z funduszu sołectkiego.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – na etapie opracowania projektu budżetu na 2024 rok ze środków funduszu sołectkiego 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 **907.000,00** 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. 700,00 złotych. W ramach kwoty dotacji zaplanowane zostały środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją zajęć i imprez kulturalnych.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – z budżetu Gminy w 2024 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 **751.620,00** złotych. Pokrywa ona koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi. Wysokość zaplanowanych środków, zabezpiecza również waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 700,00 złotych. 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 – na sfinansowanie działań w tym zakresie, zaplanowano w budżecie, w grupie wydatków majątkowych środki w kwocie **942.300,00** złotych na następujące zadania:

- Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach – kwota 707.300,00 złotych,
- Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach – kwota 235.000,00 złotych

Na zadania te pozyskano środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 2.344.000,00 złote (2,40%)

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – przeznaczono w budżecie kwotę **1.923.400,00** 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. 700,00 złotych w stosunku do 2023 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 **293.000,00** złotych, w ramach której m.in. udzielone zostaną dotacje w wysokości **230.000,00** 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 **127.600,00** 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 **25.000,00** 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 **102.600,00** złotych.

Po stronie wydatków w budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 97.723.193,00 złote, w tym na wydatki bieżące 74.934.071,00 złotych, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym 22.789.122,00 złote.

W projekcie budżetu na 2024 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 2022 roku. W 2024 roku będzie to kwota 415.638,00 złotych, w tym ze środków w myśl art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 174.953,04 złote.

Zaplanowany na rok 2024 budżet Gminy nie równoważy się.

Dochody kwota – **93.980.500,00 złotych**, są niższe od wydatków – kwota **97.723.193,00** złotych w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie **3.742.693,00** złote. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2024 roku.

Planuje się, że zostanie on pokryty kredytami w wysokości **3.240.000,00** złotych, wolnymi środkami w kwocie **300.000,00** 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 **202.693,00** złote.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w 2024 roku, przeznacza się kwotę **3.910.000,00** złotych. Przewiduje się również udzielenie pożyczek finansowych w kwocie **768.436,00** złotych, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Na sfinansowanie planowanych w 2024 roku rozchodów w wysokości **4.678.436,00** złotych, Gmina przeznaczy środki z kredytów w wysokości **3.910.000,00** złotych oraz kwotę **768.436,00** złotych pochodzącą ze spłat udzielonych przez Gminę pożyczek.

Tak skonstruowany budżet spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2024 roku wyniesie **39.149.383,56** złote, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 41,65%. 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 2023 roku poz. 1270 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 2024 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 2024 rok wydatków i rozchodów.


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek